03/10/2021

Guide d'aide

SWEET BOURSE





TOUTE REPRODUCTION FAITE SANS LE CONTENTEMENT DE L'AUTEUR EST STRICTEMENT INTERDITE.

Introduction

SWEET Bourse est un logiciel permettant de gérer vos portefeuilles boursiers et d'en suivre l'évolution, que ce soient des comptes-titres ou des contrats d'assurance-vie.

SWEET Bourse se veut simple à utiliser en offrant une interface intuitive et facile à prendre en main.

Parmi les nombreuses fonctions proposées, il est possible :

- De passer des ordres d'achat et de vente, au comptant ou avec le service de règlement différé (SRD).
- La plupart des places financières mondiales sont accessibles (plus d'une trentaine) : la place de Paris (Euronext Paris, Euronext Growth Paris, Euronext Access Paris), la place de Bruxelles (Euronext Brussels, Euronext Growth Brussels, Euronext Access Brussels), la place d'Amsterdam, la place d'Allemagne (XETRA), la place de Londres (London Stock Exchange), la place de Zurich (Suisse), la place de Madrid (Espagne), la place de Lisbonne(Portugal), le NASDAQ, le NYSE... Les ETF (trackers), les OPCVM (SICAV et FCP) et les cryptomonnaies sont également gérés.
- De suivre à chaque instant l'état de ses portefeuilles, dont notamment les +/- values réalisées ainsi que la performance annuelle de chaque titre.
- D'établir des bilans de son patrimoine boursier (plus-value, gain annuel, total des dividendes versés, ...)
- De suivre graphiquement l'évolution de son portefeuille depuis sa création. La performance annuelle depuis l'origine ou pour une année donnée est consultable et peut être comparée avec les performances du CAC 40.
- De suivre ses valeurs favorites et celles en portefeuille en mettant des points d'alerte bas et hauts ainsi que des commentaires. Vous pouvez créer autant de listes de favoris que souhaité.
- De consulter les graphiques historiques de chaque valeur boursière (hors OPCVM).
- De faire des éditions du portefeuille, des graphiques, du bilan, ...
- De gérer ses portefeuilles dans les différentes devises mondiales (€, \$, £, CHF, ...).
- De gérer différents utilisateurs (pas de limite au nombre d'utilisateur),
- De consulter les actualités économiques et financières disponibles sur les principaux sites d'information en ligne.

SOMMAIRE

CHAPIT	RE 1 LANCEMENT ET PARAMETRAGE DE L'APPLICATION	. 5
1)	LANCEMENT DE L'APPLICATION	. 5
2)	BARRE DE MENU	. 5
3)	Parametrage	. 6
CHAPIT	RE 2. – PREMIERE UTILISATION	7
1)	PREMIERE ETAPE – CREATION DE UN OU PLUSIEURS PORTEFEUILLES	. 7
2)	DEUXIEME ETAPE : SAISIR LES TITRES QUE VOUS POSSEDEZ DANS CHAQUE PORTEFEUILLE	. 9
3)	ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE : LA SAISIE DES FONDS EN EUROS	11
4)	ETAPE 3 : MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE POUR CHAQUE PORTEFEUILLE.	12
CHAPIT	RE 3 GESTION DU PORTEFEUILLE	14
1)	DESCRIPTION GENERALE	14
2)	ACHETER UN TITRE	20
3)	VENDRE UN TITRE	24
4)	BOUTON « GESTION PORTEFEUILLE »	25
5)	GESTION DES FONDS EN EUROS (UNIQUEMENT CONTRAT D'ASSURANCE-VIE)	27
6)	MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE (ESPECES)	29
7)	INFORMATIONS DETAILLEES	30
8)	OPERATIONS SUR TITRES	31
9)	HISTORIQUE DES TRANSACTIONS	32
10)	MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UNE TRANSACTIONS	32
11)	ACCES A LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE	33
12)	JOURNAL DES TITRES	33
13)	Resumes graphiques	34
14)	IMPRESSION	37
15)	Saisie des dividendes	38
16)	Saisie des frais	39
17)	AUGMENTATION DE CAPITAL	40
18)	CALCULATRICE	40

19)	EDITION DES COURS POUR UN TITRE	41
20)	PARAMETRAGE POUR LA MISE A JOUR DES COURS	42
21)	GESTION DOUBLE-CLIC	43
СНАРІТ	RE 4 BILAN	46
1)	PRESENTATION	46
2)	FILTRE	49
3)	MODIFIER OU ANNULER UNE TRANSACTIONS	51
4)	GRAPHIQUE	51
5)	FRAIS DE COMMISSION DE REGLEMENT DIFFERE (CRD)	52
6)	RECAPITULATIF SOUS « EXCEL »	52
7)	HISTORIQUE D'UN TITRE	52
8)	BILAN GLOBAL	53
9)	IMPRESSION	53
10)	CONVERTIR UNE OPERATION LIEE AUX ESPECES	54
СНАРІТ	RE 5. – SUIVIS DE VALEURS	55
1)	Presentation	55
1) 2)	Presentation La liste « * sUIVI Portefeuille(s) »	55 55
1) 2) 3)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE	55 55 56
1) 2) 3) 4)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE	55 55 56 56
1) 2) 3) 4) 5)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS	55 55 56 56 56
1) 2) 3) 4) 5) 6)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR	55 55 56 56 56 56
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE	55 55 56 56 56 56 57
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE	55 55 56 56 56 57 57
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE RE 6 GRAPHIQUE	55 55 56 56 56 57 57 61
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT 1)	PRESENTATION	55 55 56 56 56 57 57 61
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT 1) 2)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » 	55 55 56 56 56 57 61 63
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT 1) 2) 3)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE RE 6 GRAPHIQUE PRESENTATION ZOOM SUR UNE PERIODE TRACER UNE DROITE DE TENDANCE	55 55 56 56 56 57 57 61 63 63
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT 1) 2) 3) 4)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE. LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE RE 6 GRAPHIQUE PRESENTATION ZOOM SUR UNE PERIODE TRACER UNE DROITE DE TENDANCE TRACER UNE DROITE QUELCONQUE	55 55 56 56 56 57 57 61 63 63 64
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) CHAPIT 1) 2) 3) 4) 5)	PRESENTATION LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) » CREER/SUPPRIMER UNE LISTE	55 55 56 56 56 56 57 61 63 63 64 64

7)	Personn	IALISER L'AFFICHAGE DES GRAPHIQUES	5
8)	AFFICHAG	GE MULTI-SELECTION	9
9)	CONFIG	URER UN GRAPHIQUE (OPTIONS AVANCEES)	0
СНАРІТІ	RE 7.	- EVOLUTION DU PORTEFEUILLE BOURSIER	2
1)	Present	ATION	2
2)	ZOOM SU	IR UNE PERIODE	6
3)	CORRECT	ION DES DONNEES	6
4)	IMPRESSI	ON7	7
5)	STATISTIC	QUES	7
СНАРІТІ	RE 8.	– ECRAN « ACCUEIL »	8
1)	GESTION	UTILISATEURS	8
2)	ACTUALI	TES ECONOMIQUES ET FINANCIERES	9
3)	GESTION	DES SAUVEGARDES	0
4)	Assistan	ICE	2
5)	Paramet	res	2
СНАРІТІ	RE 9.	– EDITION DES TARIFS	5
СНАРІТІ	RE 10.	– QUESTIONS DIVERSES9	0
СНАРІТІ	RE 11.	– CONTACT	2

CHAPITRE 1. - LANCEMENT ET PARAMETRAGE DE L'APPLICATION

1) LANCEMENT DE L'APPLICATION



Cliquez sur le bouton situé sur le bureau. L'application va se lancer et l'écran de démarrage ou d'accueil va apparaître.



2) BARRE DE MENU

En haut de l'écran, vous observez une barre contenant différents boutons : il s'agit **de la barre de menu.**



Elle comprend 3 parties :

- > La partie gauche qui permet de naviguer entre cinq écrans différents :
 - Accueil
 - Portefeuille
 - Graphique
 - Bilan
 - Suivis
 - Evolution

- La partie centrale qui comprend une liste déroulante variant selon l'écran sélectionné. Par exemple, la liste déroulante permet de choisir un utilisateur sur l'écran « Accueil », alors qu'il permet de sélectionner un portefeuille boursier sur l'écran « Portefeuille ».
- La partie droite qui comprend des boutons permettant de réaliser différentes actions selon l'écran sélectionné.

3) PARAMETRAGE

La première fois que vous lancez le programme, SWEET BOURSE vous demande votre nom et votre prénom pour créer votre **profil utilisateur**. Vous pouvez modifier ce profil ou en créer d'autre en cliquant sur le bouton « *Gestion utilisateur* » dans l'écran d'accueil (Cf. chapitre 8).

Pour changer d'utilisateur, il suffit de cliquer sur la liste déroulante située au milieu de la barre de menu dans l'écran d'accueil.



Lors de la première utilisation, la liste déroulante est positionnée sur « *Portefeuille d'entrainement* ». Le portefeuille d'entrainement est un portefeuille fictif qui permet de vous familiariser avec toutes les possibilités du logiciel.

Toutes les fonctionnalités de la version complète sont présentes avec le portefeuille d'entrainement. N'hésitez pas à vous entrainer en achetant et en vendant des titres.

Une fois que vous serez prêt à utiliser pleinement SWEET BOURSE, cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner votre profil. Un message apparaît vous souhaitant la bienvenue.

CHAPITRE 2. – PREMIERE UTILISATION

Lorsque vous installez Sweet Bourse, vous avez sans doute déjà un ou plusieurs comptes chez des courtiers avec des portefeuilles de titres constitués depuis bien longtemps.

La première chose à faire sera donc de saisir ces portefeuilles. Trois étapes sont essentielles :

- ✓ <u>1ere étape :</u> Créer un ou plusieurs portefeuilles, qui contiendront vos titres financiers.
- ✓ <u>2eme étape</u> : saisir les titres que vous possédez dans chaque portefeuille.
- ✓ <u>3eme étape</u> : mettre à jour la liquidité (espèces) pour chaque portefeuille.

Ces 3 étapes sont indispensables pour profiter au mieux des fonctionnalités de SWEET BOURSE. Elles sont détaillées ci-après.

1) PREMIERE ETAPE – CREATION DE UN OU PLUSIEURS PORTEFEUILLES

Cliquez sur le bouton dans la barre d'actions pour aller sur l'écran « Portefeuille ».

Cet écran est vide et SWEET BOURSE vous invite à créer un ou plusieurs portefeuilles.

Les portefeuilles contiennent l'ensemble des titres que vous possédez (actions, parts de SICAV ou de FCP, ETF). Pour un contrat d'assurance-vie, un portefeuille comprend vos fonds en euros <u>et</u> vos fonds en unités de compte.

Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez par utilisateur. Vous devez créer un portefeuille par courtier et par type de compte.

Exemple :

- Si vous avez un compte-titre classique et un compte titre PEA (Plan Epargne Action) chez le même courtier, vous devez constituer deux portefeuilles.
- > Si vous avez un compte-titre chez deux courtiers différents, vous devez constituer deux portefeuilles.
- Si vous avez un seul contrat d'assurance-vie, un seul portefeuille suffit pour le gérer puisque celui-ci comprend les fonds en euros et les fonds en unités de compte.

Lors de la première utilisation, il est indispensable de créer les portefeuilles que vous possédez. Pour ce faire,

cliquez sur le bouton Gestion portefeuille situé en haut à droite de la barre de menu. Vous obtenez la page suivante :

🖳 Gestion des portefeuilles					- 0	×				
	G	estion des porte	feuilles							
Utilisateur : 2021bis mars Aucun portefeuille n'a été créé pour ce compte. Veuillez en créer un.										
Nom des portefeuilles	Statut	Туре	Courtier associé	Devise	Actions					
🥖 Créer un nouvea	u portefeuille				Quitter					

Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau portefeuille ». Un panneau apparait :

😸 Gestion des portefeuilles				-		×
Création d'un nouveau	ı portefeuille					
Nom du portefeuille						
Type de compte	Autre	~				
Courtier associé	Autre	~	Créer un c	ourtier		
Nota : La méthode de constitution du portefeuille A:	e, ainsi que la devise de référence, ne portefeuille aura été créé! ssurez vous de leur bonne saisie.	e pourront p	olus être modi	fié une	fois c	jue le
Devise de référence	Euro EL	JR ~				
Méthode de constitution du portefeuille	Méthode simplifiée	~	Plus d'info	rmation	5	
	Valider			Ann	uler	

- Renseignez tous les champs :
 - ✓ Nom du portefeuille : vous pouvez par exemple indiquer le nom de votre banque ou le type de Compte (Compte-titre).
 - ✓ Type de Compte : indiquez s'il s'agit d'un compte-titre, d'un PEA ou d'un PEA-PME, d'un contrat d'assurance-vie, ... <u>Ce point est important s'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie</u> car cela permet de débloquer les options spécifiques à la gestion du contrat.
 - ✓ Courtier associé : Sélectionnez le courtier associé à ce portefeuille. S'il ne figure pas dans la liste, vous pouvez le rajouter en sélectionnant « Autre » dans la liste puis en cliquant sur le bouton « Créer un courtier » qui apparait.
 - Monnaie de référence : Par défaut, le portefeuille est créé en euros. Vous pouvez modifier la monnaie du compte si vous souhaitez créer un portefeuille dans une autre devise. Attention : ce paramètre ne pourra pas être modifié par la suite et sera définitif.
 - Méthode de constitution du portefeuille : Sweet bourse propose deux méthodes pour constituer votre portefeuille : la méthode simplifiée (méthode recommandée par défaut) et la reconstitution complète. Attention : ce paramètre ne pourra pas être modifié par la suite et sera définitif.

Lors de la première utilisation de Sweet Bourse, il est probable que vous avez un portefeuille existant depuis plusieurs années et que vous ne vous souvenez pas de toutes les transactions antérieures.

Pas de panique, vous pouvez saisir ce portefeuille existant, <u>en l'état actuel</u>, sans ressaisir tout l'historique. <u>Il s'aqit de la méthode simplifiée</u>.

Pour ceux qui le souhaite, il est toutefois possible de saisir tout l'historique antérieur à condition de ne pas oublier de transactions ! <u>Il s'agit de la reconstitution complète</u>. Cette méthode est plutôt destinée aux utilisateurs chevronnés.

Vous pouvez trouver plus d'information sur ces deux méthodes, en cliquant sur « Plus d'informations ».

Si vous sélectionnez « reconstitution complète », vous devrez saisir la date du premier versement sur ce portefeuille (date de création) et le montant de ce premier versement. Le portefeuille sera initialisé à cette date. Il ne sera alors plus possible de suivre l'évolution du portefeuille à une date antérieure.

Date du premier versement	dimanche 21	mars	2021	
Montant premier versement				

- Puis cliquez sur « Valider ».
- Renouvelez l'opération pour tous les portefeuilles que vous possédez.

En fermant la page de gestion de portefeuille, vous revenez à l'écran « *Portefeuille* ». Les portefeuilles que vous venez de créer apparaissent dans la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Si vous avez choisi la reconstitution complète, vous devez maintenant saisir l'ensembles des transactions qui ont été réalisées sur le portefeuille, à savoir, les achats, les ventes, les versements de dividendes, les regroupements d'actions, les frais, Vous ne devez en oublier aucune ! Pour saisir l'ensemble de ces transactions, reportezvous au chapitre 3 « Gestion du portefeuille ».

Les parties suivantes du présent chapitre (deuxième et troisième étape) ne concerne que les utilisateurs ayant choisi la méthode simplifiée. Les utilisateurs ayant sélectionné « Reconstitution complète » passeront directement au chapitre 3.

2) DEUXIEME ETAPE : SAISIR LES TITRES QUE VOUS POSSEDEZ DANS CHAQUE PORTEFEUILLE

Attention : avant tout achat, vérifiez que vous êtes situé dans le bon portefeuille, notamment si vous en gérez plusieurs. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le portefeuille adéquat avec la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Une fois que vous êtes situé dans le bon portefeuille, pour acheter un titre, cliquez sur le bouton Transactions dans la barre de menu.

IO

Vous constaterez que seul l'option « *Achat* » est accessible. Ceci est normal. Vous n'aurez accès à l'ensemble des transactions (ventes, versement de dividendes,) que lorsque le portefeuille sera totalement saisi et après mise à jour de la liquidité.

Dans le panneau qui apparaît, sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :
🛃 Ordre d'achat de titres 🛛 🚽 🖂 🗙
Achat de titres
France ~ Achat comptant ~ ACCOR AC AC Saisie autre titre
ACCOR
Ticker (code mémo) : AC Cours actuel : 42,58 €
Quantité acheté
Frais de transaction (€) - Tarif Binck Image: Calcul Image: Calcul Image: Calcul Image: Taxe Transaction Financière Image: Calcul
Valider Annuler

Renseignez tous les champs.

NOTA :

Pour saisir le portefeuille <u>en l'état actuel</u> (méthode simplifiée) voici les éléments à saisir, exceptionnellement, par dérogation à la saisie normale/habituelle :

 Prix d'achat : vous saisirez <u>exceptionnellement le prix d'achat moyen pondéré (PAMP)</u> qui est affiché par votre courtier. Le PAMP intègre les frais de courtage mais aussi tous les différents prix d'achats antérieurs pour ce titre.

Si vous saisissez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devrez saisir le prix d'achat dans la devise du titre ainsi que le taux

de change applicable à l'aide du bouton 🗐 qui apparaitra.

- Quantité : vous saisirez la quantité actuelle de votre ligne en portefeuille (sans ressaisir tous les achats antérieurs puisque vous avez saisi le PAMP)
- Frais d'achat : vous saisirez 0 € exceptionnellement.
- Date d'achat : mettez, par défaut, la date qui vous semble la plus juste. Cette information sert pour calculer le rendement annuel sur cette ligne mais n'aura pas d'influence sur le bilan global. Gardez en tête que du fait de l'imprécision sur la date

saisie, l'information sur le rendement de cette ligne peut ne pas être très fiable, jusqu'à ce que cette ligne soit vendue.

Puis, cliquez sur « Valider ». L'action est désormais inscrite dans votre portefeuille. Vous pouvez cliquer sur « Annuler » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours.

Remarque : La liquidité du compte étant insuffisante, SWEET BOURSE affiche un message d'alerte dans le panneau latéral gauche :

Attention espèces!

Ce message est normal lors de la création du portefeuille. Comme vous avez sans doute plusieurs lignes à saisir, n'en tenez pas compte tout de suite et continuer de saisir l'ensemble de vos achats de titres.

 Renouvelez l'opération d'achat pour toutes les actions que vous possédez jusqu'à ce que votre portefeuille contienne tous vos titres financiers.

3) ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE : LA SAISIE DES FONDS EN EUROS

Si vous saisissez un contrat d'assurance-vie, vous devez également mettre à jour les fonds en euros. Pour ce faire cliquez sur le bouton « Mes fonds en euros » situé en haut à gauche dans l'écran « *Portefeuille* ».



Saisissez ensuite tous vos fonds en euros.

En cas de difficulté, vous pouvez vous reporter au chapitre 3, rubrique « *Gestion des fonds en euros* » pour plus d'information.

4) ETAPE 3 : MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE POUR CHAQUE PORTEFEUILLE.

Avec la méthode simplifiée, une fois que votre portefeuille est complet, il est nécessaire de mettre à jour la liquidité du portefeuille pour qu'elle soit en cohérence avec celle qui est indiqué par votre courtier. Cette opération n'est à faire qu'une seule fois. La liquidité du portefeuille s'ajustera ensuite automatiquement avec les achats, les ventes, les versements de dividendes, et les versements sur le compte.

Cette étape est indispensable car elle permettra également d'activer votre portefeuille, pour en suivre l'évolution future.

Un message en haut de l'écran vous le rappelle. A son extrémité droite, un bouton « *Initialiser la liquidité* » est présent, comme ici :

Création d'un portefeuille en cours. Saisiss Une fois terminé, cliquez sur 'Initialiser la liqui	sez tous les titres en portefeuille. idité' pour mettre à jour les espèces.				Initialiser la liquidit	
Cliquez sur le bouton « <i>Initia</i>	I liser la liquidité ». L'écran suiva	nt apparait :				
	😼 Gestion des portefeuilles		π 8	×		
	Constitution d'un porte	feuille				

Et	ape finale : saisie du montant des liquidités
Cette étape n'est à réaliser qu	'une fois seulement que vous aurez saisi tous les titres en portefeuille (et pas avant).
Vous ne devrez plus	ensuite saisir de nouvelles transactions à une date antérieure.
Saisissez I	e montant des espèces de votre portefeuille
/ Validar la montant ernèce	Ch. Culture

Dans le champ « *Montant* » saisissez le montant des espèces qui restent sur votre compte.

Nota : Pour un contrat d'assurance-vie, ce montant est égal à « $0 \in$ » car dans ce cas, l'argent est investi en intégralité soit dans des fonds en euros soit dans des fonds en unité de compte. Ce montant est dans ce cas déjà pré-saisi. Vous ne pouvez pas le modifier.

Cliquez sur le bouton *v* valider le montant espèce *ou v* Initialiser pour valider l'opération. Votre portefeuille est alors actif.

Renouvelez l'opération pour tous les portefeuilles que vous avez créés.

Nota : Par la suite, si de nouveaux versements/retraits sont réalisés sur le portefeuille, vous devez les saisir dans Transactions/ Gestion Espèces. Pour plus d'informations, se référer au chapitre 3, rubrique « Mise à jour de la liquidité ».

Ils seront alors saisis en « Virement entrant » ou « Virement sortant ».

« Ajuster la liquidité » ne devra être réservé qu'à de très légères fluctuations de la liquidité du portefeuille par rapport au portefeuille de votre courtier.

ET voilà, vos portefeuilles sont à jour !

Vous allez désormais pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par SWEET BOURSE.

Découvrez-les maintenant.

Bon trading...

CHAPITRE 3. - GESTION DU PORTEFEUILLE

1) DESCRIPTION GENERALE



Cliquez sur le bouton dans la barre de menu pour accéder à la fenêtre principale de gestion de vos portefeuilles :

🙀 Portefeuilte														- a ×
Accueil Porteteuille Graphique Bilan Su	ivis Evolution		PEA BINCK		*							Transactions	Journal Résumés	Imprimer Gestion portefeulle
VALORISATION		Cliquez av	vec le BOUTON DROIT sur	une ligne pour la	vendre ou pi	our accéder à e	fiverses options.					ALERTIE OU ATTE	DBUECZIF NE	R
45 781,14 €			Nom valeur	Quantité	Prix de revient	Cours	Montant actuel	Cours	Gain jour	Var. jour	+/- Value	% réalisé	Part	
dont titres	34 528,25 €	E	UROFINS SCIENT.	14	228,7500	659,8000	9 237,20 €	673,60	-193,20 €	-2,05 %	6 034,70 €	188,44 %	26,75 %	
dont espèces	11 252,89 €	K	ORIAN	145	34,0306	32,1000	4 654,50 €	32,20	-14,50 €	-0,31 %	-279,93 €	-5,67 %	13,48 %	
		D	YXOR ETF BX4	1500	4,4150	3,1875	4 781,25 €	3,19	-8,25 €	-0,17 %	-1 841,25 €	-27,80 %	13,85 %	
		R	UBIS	100	50,5855	39,9200	3 992,00 €	40,10	-24,00 €	-0,60 %	-1 066,55 €	-21,08 %	11,56 %	
GAIN TOTAL		s	AFRAN	40	55,2400	97,7200	3 908,80 €	98,54	-32,80 €	-0,83 %	1 699,20 €	76,90 %	11,32 %	
		S	ARTORIUS STED BIO	17	171,8506	275,0000	4 675,00 €	266,80	100 139,40 €	3,07 %	1 753,54 €	60,02 %	13,54 %	
5 562,21 €		T	OTAL	100	40,1700	32,7950	3 279,50 €	33,04	-25,00 €	-0,76 %	-737,50 €	-18,36 %	9,50 %	
GAIN JOUR -158,35 € -0,4	46%					k		1					-	
BEL 20 3 340,10 CAC MID 60 11 837,82 CAC 40 4 889,52	0,95% 0,34% 0,09%			/			/	-						

Au milieu de l'écran, vous observez le tableau récapitulatif de l'ensemble des titres en portefeuille. Ce tableau offre diverses possibilités :

Tri du portefeuille : Cliquez sur l'en tête d'une colonne pour trier le tableau selon cette colonne. Par exemple, en cliquant sur l'en tête « Var. jour », vous pouvez trier les titres du portefeuille selon leur performance du jour.

Accès rapide au forum de Boursorama :

Réalisez un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur une ligne du portefeuille pour ouvrir le site internet de Boursorama, sur la page « forum » de cette valeur. Vous pouvez personnaliser ce lien (voir titre 20 - Gestion du double-clic).

En haut du panneau latéral gauche, sous le bouton Accueil, le bouton « Synthèse des portefeuilles » permet de retrouver la fenêtre affichant le résumé de tous vos portefeuilles, que vous avez pu consulter au début.

AFFICHAGE DE LA SEANCE

En positionnant le pointeur de la souris sur la colonne « Cours actuel » d'une ligne, le panneau suivant apparait :



Il est possible de connaitre :

- L'évolution du cours sur les 3 dernières semaines,
- Le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas et le volume de la séance.

Nota : pour les OPCVM, les données affichées sont limitées aux jours où l'utilisateur s'est connecté à Sweet Bourse.

MENU D'ACTION :

Pour faire apparaitre ce menu, cliquer avec le bouton DROIT de la souris sur une ligne du portefeuille.

Le menu suivant apparait :



Les actions possibles sont :

- Information détaillée : affiche un écran récapitulatif permettant notamment de connaître la performance des titres en portefeuille.
- Historique du titre : affiche le récapitulatif de toutes les opérations liées à ce titre (titres en portefeuilles mais également opérations soldées). Vous pouvez vous reporter au chapitre 4. Bilan/ 7. Historique des titres pour plus d'informations.
- Fiche de suivi : fiche récapitulative permettant de mettre en place des alertes ou de fixer des objectifs pour en assurer le suivi
- Graphique : affiche le graphique historique complet de cette valeur.
- Accès Boursorama : lien direct vers le site internet Boursorama pour obtenir des informations plus détaillées (forum, actualités, ...)
- Vendre : pour vendre un titre
- Achat + : pour acheter de nouvelles positions sur ce titre

- Rachat VAD (uniquement si vente à découvert) : pour racheter une VAD
- Opération sur titre : pour diverses opérations telles que : Fractionnement d'actions, regroupements d'actions,
- Calculatrice
- Edition de cours ; permet de corriger des cours dont la valeur est erronée.
- Paramètres : permet l'accès aux options suivantes :
 - Méthode de mise à jour
 - Gestion double-clic, pour personnaliser l'action qui se produit lors d'un double-clic sur une ligne
- Export/Impression : cette option vous permet d'accéder à diverses options pour exporter le tableau dans un document Word, Excel, page Web et/ou l'imprimer.

PANNEAU SRD :

Ce panneau apparait uniquement si vous possédez des actions au SRD (Service de règlement différé) ou si vous avez réalisé des gains ce mois-ci au SRD.



Nota : les montants au SRD ne sont crédités au portefeuille qu'à la fin du mois boursier.

Il indique :

- Le jour de règlement : il s'agit du jour où les gains réalisés seront crédités sur votre compte.
- Les +/- value réalisées : Ce sont les +/-values réalisées suite à la vente d'actions au SRD. Ce gain sera crédité le jour du règlement. A noter toutefois, que les gains liés à des achats/ventes d'actions après le jour de liquidation (environ 2 jours avant le jour de règlement) et avant le jour de règlement sont crédités sur le mois boursier suivant.
- +/- value latente : il s'agit des gains non encore réalisés puisque les actions sont encore en portefeuille.

Le gain à venir correspond à la somme des +/-values réalisées et des +/-values latentes.

ACTUALISATION DES DONNEES :

Dans le coin supérieur droit, vous pouvez observer l'icône suivante :



En cliquant sur cette icône, vous pouvez réactualiser les cours de bourse des actions pour l'ensemble des portefeuilles.

Cette option est utile pour les utilisateurs pratiquant de longues cessions. Pour les autres, sauf exception, vous n'avez pas besoin d'actualiser les données puisque celles-ci sont actualisées automatiquement au démarrage de l'application.

A noter que les données ne sont pas en temps réels, et peuvent être décalées au maximum de 15 min.

Si un cours ne peut être téléchargé, Sweet Bourse retient le cours le plus récent disponible, ou à défaut le prix d'achat. Pour le signaler, le cours est affiché sur un fond doré jaune.

Ce bouton rafraichit également les données dans l'écran « Suivis ».

INFORMATION SUR LES MONTANTS ESPECES, FONDS EN EUROS ET ACTIONS

Le total du portefeuille comprend :

- Le montant « Actions » comprenant la somme de tous les titres saisis dans le portefeuille,
- Le montant « Espèces » comprenant la liquidité non investie,
- Le montant « Fonds en Euros » comprenant la somme de tous les fonds en Euros saisis (uniquement si contrat d'assurance-vie).

Nota pour les contrats d'assurance-vie :

Dans un contrat d'assurance vie, le montant « Espèces » doit valoir 0 €. En effet, l'argent est investi en totalité dans des fonds en euros ou dans des titres boursiers. Le montant « Espèces » peut toutefois être débité/crédité temporairement (montants non encore attribués et qui vont l'être).

Par exemple, prenons le cas où vous vendez des Unités de compte pour 1000 €, pour les réinvestir intégralement dans un fonds en euros. Lors de la vente du titre dans Sweet Bourse, le montant « Espèces » sera crédité de 1000 €. Puis, lors de l'achat du fonds en euros, le montant « Espèces » sera débité de 1000€. Au final, le montant « Espèces » vaudra 0 €. Le compte y est !

Si le montant en espèces n'est pas égal à 0, cela peut venir :

- soit que vous avez effectué un versement/retrait sur votre contrat d'assurance vie mais que vous n'avez pas encore saisi cette opération dans Sweet Bourse (dans « Gestion Espèces »),
- soit que vous n'avez pas saisi toutes les transactions, ou que vous avez fait une erreur dans une transaction.

INFORMATION SUR LES +/- VALUES LATENTES



Le panneau latéral gauche fait figurer le total des +/- latentes des titres encore en portefeuille. La variation (ici 17,13% dans cet exemple) est calculée par rapport **au montant global du portefeuille**, c'est à dire en prenant en compte **la liquidité et** le prix de revient des titres.

La variation journalière (ici 0,37%) est calculée par rapport **au montant global du portefeuille**, c'est à dire en prenant en compte **la liquidité et** le prix de valorisation de la veille des titres.

AFFICHAGE DES INDICES (CAC 40 ET AUTRES...)

Sur le côté droit du portefeuille, vous pouvez consulter la valeur des indices que vous suivez. Par défaut, les indices affichés sont les suivants : CAC 40, NASDAQ, et BEL 20. Vous pouvez modifier ces indices avec l'option « Paramètres » dans l'écran d'accueil (cf. chapitre 8) : plus d'une trentaine d'indices mondiaux sont accessibles.

En positionnant la souris sur le cours de l'indice, l'évolution du cours sur les 3 dernières semaines s'affiche.



Vous pouvez également consulter le graphique historique complet de l'indice en double-cliquant sur la ligne correspondante de l'indice.

SYNTHESE DES PORTEFEUILLES

Dans le coin supérieur gauche, vous observer un bouton nommé « Synthèse mes portefeuilles »



Ce bouton vous permet de consulter un état complet faisant la synthèse du jour pour tous vos portefeuilles :



Le gain jour est calculé par rapport à la valorisation de la veille (hors versements et/ou retraits du jour). Il intègre donc le versement des dividendes, les frais, les +/- values latentes du jour, les gains de cessions du jour, ...

Le graphique représente l'évolution du total des portefeuilles sur les 3 dernières semaines.

REALISER DE NOUVELLES TRANSACTIONS

IĐ

Dans la barre de menu supérieure, vous pouvez observer le bouton Transactions .

En cliquant sur ce bouton, vous faites apparaitre un nouveau menu permettant de réaliser les opérations les plus courantes :

- Achat d'un titre,
- Vendre d'un titre,
- Saisie d'un dividende
- Saisie des frais
- Gestion des espèces
- Autres opérations (regroupement d'actions,)
- Historique des transactions



2) ACHETER UN TITRE

Avant tout achat, vérifiez que vous êtes dans le bon portefeuille, notamment si vous en gérez plusieurs. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez le portefeuille adéquat avec la liste déroulante située au milieu de la barre de menu.

Une fois que vous êtes dans le bon portefeuille, cliquez sur le bouton Tansactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez Achat . Vous obtenez la page suivante :

IO

Achat de titres								
Paris France	~	Rechercher un titre						
Achat comptant	~	Rajouter un titre						
1000MERCIS	ALMIL ~	Ajout de nouvelles places financières						
	1000MERCIS							
Ticker (code mémo) : ALMIL Cours actuel 15,15 €	Code ISIN : FR001028	5965						
Quantité acheté Prix d'achat de l'action Date de l'achat	lundi 9 novembre 2020 🗤							
Frais de transaction (€)	- Tarif Binck							
Calcul								

Renseignez tous les champs. Puis, cliquez sur « Valider ». Le titre est désormais inscrit dans votre portefeuille. Vous pouvez cliquer sur « Annuler » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours.

NOTA :

- Le prix d'achat est le prix exact de l'action achetée, à ne pas confondre avec le prix d'achat • moyen pondéré (PAMP), qui intègre les frais d'achat. Attention, à ne pas saisir le PAMP, comme cela a pu être le cas exceptionnellement lors de la création de votre portefeuille comme vu au « chapitre 2-Première utilisation »)
- Si vous achetez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devez utiliser le bouton illi qui apparaitra pour obtenir une nouvelle fenêtre de saisie.

Deux champs sont à saisir : soit le prix d'achat dans la devise du titre, soit le taux de change, soit le prix d'achat dans la devise du portefeuille. Le 3eme champs est calculé automatiquement : il est

Saisie d'un prix dans une autre devise	
	Taux de change du jour : 0,82
Prix d'achat dans la devise du titre en \$	
Taux de change	0
Prix d'achat dans la devise du portefeuille	0
Valider	Annuler

indiqué par une flèche bleue 🔄. Vous pouvez choisir le champ

qui sera calculé en cliquant sur le crayon vert 🖉

- La saisie des frais peut se faire automatiquement en cliquant sur « *Calcul* », à condition que vous ayez sélectionné un courtier pour ce portefeuille et qu'un tarif soit associé à cette place financière. Si ce n'est pas le cas, veuillez-vous reporter au paragraphe « 13- Modification des tarifs d'un courtier ».
- Si la liquidité du compte est insuffisante, SWEET BOURSE affiche un message d'alerte lorsque vous fermez la fenêtre. Ce message n'est pas bloquant. Toutefois, il est nécessaire de créditer le portefeuille en mettant à jour la liquidité avec le bouton « *Gestion Espèces* » puis en sélectionnant « *Versement* ».
- Les actions peuvent être achetées au comptant ou en utilisant le service de règlement différé (SRD). Si vous utilisez le service de règlement différé, la mention « SRD *X » apparait en tête du nom de la valeur, où X représente le mois de la liquidation.
- Si un titre ne figure pas dans la liste déroulante, vérifiez que vous êtes bien dans la bonne place financière. Il peut y avoir certaines subtilités. Par exemple, ARCELORMITTAL, n'est pas coté sur la place parisienne mais sur la place d'Amsterdam !
- La quantité, le prix d'achat et le prix de vente sont gérés jusqu'à 6 chiffres après la virgule.

BOUTON « AJOUT DE NOUVELLES PLACES FINANCIERES » :

Par défaut, et pour ne pas alourdir les listes déroulantes, Sweet Bourse n'affiche qu'un nombre limité de places financières et les plus courantes (Euronext, Nasdaq, Nyse,...).

Toutefois, Sweet bourse gère plus de 40 places financières mondiales (Canada, Mexique, Indonésie, Chine...) ainsi que les cryptomonnaies.

Vous pouvez donc ajouter ces nouvelles places financières si vous souhaitez effectuer des transactions sur cellesci, en cliquant sur le bouton « Ajout de nouvelles places financières ». Cochez ensuite toutes les places financières que vous utilisez, puis terminez en cliquant sur « Valider ».

Les nouvelles places financières apparaitront désormais dans les listes déroulantes des autres écrans (achats de titres, graphiques,).

Veuillez noter que toutes les places ne comportent pas de liste pré-saisie de l'ensemble des titres financiers. Vous devrez donc ajouter les titres manuellement (bouton « Rajouter un titre » - cf. article suivant).

/ Paris	Actions	France	^	
🖊 Nasdaq	Actions	Etats-Unis		Coshoz los placos financièros que vous
∠ Nyse	Actions	Etats-Unis		utilises
/ Francfort	Actions	Allemagne		uunsez.
Amsterdam	Actions	Pays-Bas		
∕ Bruxelles	Actions	Belgique		Elles apparaitront ensuite dans les
Z Londres	Actions	Royaume-Uni		différents écrans de Sweet Bourse
Lisbonne	Actions	Portugal		(achat, graphique,)
Milan	Actions/ETF	Italie		
Zurich	Actions	Suisse		
Madrid	Actions	Espagne		
Vienne	Actions	Autriche		
Australie	Actions	Australie		
Sao Paolo	Actions	Brésil		
Toronto	Actions	Canada		
Shanghai	Actions	Chine		
Shenzhen	Actions	Chine		
Prague	Actions	Rep. Tchèque		Valider
Hong Kong	Actions	Hong Kong		
Copenhague	Actions	Danemark		
Helsinki	Actions	Finlande		
Athène	Actions	Grèce		Americal
Budapest	Actions	Hongrie		Annuler
Islande	Actions	Islande		
Bombay	Actions	Inde		
Indonésie	Actions	Indonésie		
Dublin	Actions	Irlande		
Tel Aviv	Actions	Israël		
Tokyo	Actions	Japon	~	

BOUTON « RAJOUTER UN TITRE » :

Sweet Bourse intègre pour chaque place financière, une liste pré-saisie de titres boursiers. Malgré les mises à jour régulière de ces listes, celles-ci peuvent toutefois s'avérer incomplètes. Vous pouvez alors rajouter le titre manquant, <u>manuellement</u>, à la liste de la place financière correspondante, en cliquant sur le bouton **« Rajouter un titre »**.

Le panneau suivant apparait, vous invitant à sélectionner la place financière, puis le nom de la valeur et son code Ticker (ou ISIN pour les OPCVM SICAV et FCP)

Nout d'une nouvelle valeur boursière					2	- 0	×
Place financière	Paris France Act	ons 🗸	Assurez-vous que la place financière soit Pour la saisie d'OPCVM (SICAV ou FCP) et FCP) - Franc	t correctement s pas.), quel que soit le e" comme place	aisie, sinon le co e pays, sélectionn financière.	urs ne s'acti ez "OPCVM	ualisera I (Sicav
Nom de la valeur Ticker (ou code MEMO)			La saisie du code MEMO (à ne pas confond Il se compose de 5 caractères au maximum. Vous pouvez le trouver sur le site de Yahoo Par exemple, sur Boursorama le code MEM	re avec le code ISI finance ou Bourse O de TOTAL est F	N) est obligatoire. rama. P		
			Cours TOTAL 51.88EUR	51.82 52.04	51.78 51.82	621 07 0.02%	
Valider	Annuler		FROODOLZO 77 FP ELEMONICAT I ANNE DOMEETS TEAMS BEEL Pailingue dimérculion	ENERTY ALS. BALANCE 50.33	 LMETE A LA HALESEE 53.43 	•	

La saisie du code Ticker est impérative car elle permet d'identifier correctement la valeur et de pouvoir mettre à jour les cours. Vous pouvez trouver le code Ticker sur des sites comme Boursorama ou Yahoo. Il est composé de 5 caractères maximum. Par exemple, le code Ticker de Accor est AC.

Attention : pour les OPCVM (SICAV et FCP), il faut saisir le code ISIN composé de 12 caractères et non le code Ticker !

A la fin de la saisie, Sweet Bourse vérifie si le titre peut bénéficier d'une mise à jour automatique du cours. Il vous informe alors du résultat. S'il ne peut actualiser le cours, il vous propose d'activer la mise à jour manuelle. Vous pouvez toujours modifier ultérieurement ce réglage, et notamment choisir une autre méthode de mise à jour (pour plus d'information sur la modification de ce réglage, consultez l'article 19 - Paramétrage pour la mise à jour des cours).

BOUTON « RECHERCHER UN TITRE » :

Vous pouvez utiliser ce bouton pour rechercher et sélectionner un titre. Il est possible de rechercher un titre selon son code Ticker, son code ISIN, ou une partie de son nom.

🖶 Rechercher un titre		>
La re	cherche s'effectuera uniquement sur les places financières que vous utilisez.	
Si vous souhaitez consulter d'autres	places financières, vous devez les ajouter au préalable en cliquant sur le bouton "Ajout nouvelle place" de l'écran précédent.	ns
Rechercher par :		
	Ticker ou Mémo (5 caractères max) - conseillé	
	O ISIN (12 caractères)	
	O nom ou extrait de nom	
Saisissez votre recherche :	fp Q Rechercher	
Plusieurs résultats ont	été trouvés. Veuillez sélectionner le titre adéquat dans la liste déroulante ci-dessous :	
Paris	TOTAL fp FR0800120271 🗸	
	Sólectionner ce titre	

La recherche s'effectue sur les places financières que vous utilisez et que vous avez définis dans Sweet Bourse dans l'écran « Ajout de nouvelles places financière » évoqué précédemment, et non pas sur l'ensemble des places financières mondiales pouvant exister.

3) VENDRE UN TITRE

Pour vendre un titre, vous avez deux possibilités :

• Soit par accès direct :

L'accès direct est plus rapide puisqu'il permet de sélectionner directement le titre concerné. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne que vous voulez vendre pour faire apparaitre le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'option « Vendre ».

Nom valeur		Quantité	Prix de revient	Cours
AIR LIQUIDE		10	80,40	106,70
LEGRAND	Information detaillee		50,20	62,36
MANUTAN INTL	Graphique		76,40	73,40
	Accès Bou	rsorama	• 7	
	Vendre			
	Opération	sur titre		
	Correction	ligne achat		

Soit à partir du menu Transaction :

Cliquez sur le bouton situé dans la barre de menu, puis sélectionnez

Une nouvelle page apparait. Sélectionnez alors le titre que vous souhaitez vendre.

Vente de titres	
Sélectionnez un titre	
	~

Dans les 2 cas, vous obtenez alors la page de vente suivante :

	Vente de titres EUROFINS SCIENT.
EUROFINS	SCIENT. V
Ticker : ERF	Prix de revient : 228,7500 € Cours actuel : 659,8000 €
Quantité vendue	14 Stock: 14 Détails
Prix de vente	
Date de vente	vendredi 7 août 2020 🗐 🕶
Frais de vente	
Valido	er Annuler

Renseignez tous les champs puis cliquez sur « *Valider* ». L'action est désormais vendue. Avant de retourner sur l'écran « *Portefeuille* », un message apparait dressant un bilan de l'opération et notamment vous indiquant les gains associés à la vente.

A l'issue de la vente, le bilan de cette transaction (achat et vente) est disponible dans l'écran « *Bilan* » (cf. chapitre 3).

Vous pouvez cliquer sur « *Annuler* » à n'importe quel moment pour annuler l'opération en cours. Une fois la saisie validée, si vous voulez corriger, vous devrez passer par l'écran « *Bilan* »

NOTA :

- La saisie des frais se fait automatiquement en cliquant sur « *calculer* » à condition que vous ayez sélectionné un courtier pour ce portefeuille et qu'un tarif soit associé à cette place financière. Si ce n'est pas le cas, veuillez-vous reporter au paragraphe « 13- Modification des tarifs d'un courtier ».
- Si vous vendez des actions qui sont cotées dans une devise autre que celle du portefeuille, vous devez saisir le prix de vente dans la devise du titre ainsi que le taux de change appliqué

à cette transaction à l'aide du bouton ui qui apparaitra.

Si vous vendez des actions en utilisant le service de règlement différé, le montant des gains/pertes ne sera pas crédité instantanément, il sera mis en attente dans +/-values réalisées. Le gain sera crédité le jour du règlement à la fin du mois. Dans l'écran portefeuille, dans le panneau « SRD », vous pouvez noter la date de règlement et le montant des plus-values réalisées en attente.

4) BOUTON « GESTION PORTEFEUILLE »

Les portefeuilles contiennent l'ensemble des titres que vous possédez (actions, parts de SICAV ou de FCP). Vous pouvez créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Vous devez créer un portefeuille <u>par courtier et par</u> <u>type de compte.</u>

Pour créer un portefeuille (ou le gérer), cliquez sur le bouton Gestion portefeuille Vous obtenez la page suivante :

Gestion des portefeuilles						
Utilisateur : Compt	e d'entrainement Cliquez sur 'Actions'	pour modifier un porte	feuille.			
Nom des portefeuilles	Statut	Туре	Courtier associé	Devise	Actions	
PEA BINCK	Actif	PEA	Binck	e	Actions	
Axa Banque	Actif	Assurance vie	Hello Bank	C	Actions	
🥖 Créer un nou	iveau portefeuille				Quitter	

Le bouton « Créer un nouveau portefeuille » a été vu précédemment lors de la création du portefeuille.

Le bouton « *Actions* » situé à la fin de chaque ligne du tableau permet de gérer le portefeuille désigné en proposant les options suivantes :

- Modifier ce portefeuille
- Clore/déclore ce portefeuille
- Supprimer ce portefeuille



MODIFIER UN PORTEFEUILLE :

Pour modifier un portefeuille, sélectionnez « *Modifier ce portefeuille* » lors du clic sur le bouton « *Actions* ».

Vous pourrez modifier les éléments suivants : nom du portefeuille, type de portefeuille, courtier associé. Il permet également d'accéder aux tarifs du courtier et de les éditer pour les modifier si nécessaire (Cf. paragraphe 13-Modification tarif d'un courtier).

CLOTURE D'UN PORTEFEUILLE :

Si un portefeuille n'est plus utilisé, son statut peut être positionné à « CLOS » : **il ne doit pas être supprimé (sauf exceptions)**. Aucune action ne sera alors plus possible sur ce portefeuille, et il ne sera plus visible dans l'écran Portefeuille. Un portefeuille CLOS peut être rebasculé en mode « *Actif* » par la suite. Un portefeuille « CLOS » permet de conserver l'historique de tous les achats, ventes, versement de dividendes, … Cet historique est toujours consultable dans l'écran « *Bilan* ».

Nota : pour clore un portefeuille, tous les titres en portefeuille doivent avoir été vendus préalablement et la liquidité du compte doit être mise à « 0 » en procédant à un retrait de liquidité du montant des espèces présentes.

Pour clore ou déclore un portefeuille, sélectionnez « *Clore/Déclore ce portefeuille* » lors du clic sur le bouton « *Actions* ». Le statut du portefeuille sera alors basculé à Actif s'il était clos, ou il sera basculé à Clos s'il était actif.

SUPPRESSION D'UN PORTEFEUILLE :

Un portefeuille doit être supprimé uniquement dans des cas particuliers comme par exemple la création par erreur d'un portefeuille. En effet, sa suppression entraine l'effacement de toutes les données historiques liées à ce portefeuille (achats, ventes, ...), qui ne pourront plus être consultées. Cet effacement est définitif (une sauvegarde est toutefois créée au préalable).

Nota : Si vous souhaitez tout reprendre à neuf, il est plus simple de créer un nouvel utilisateur dans l'écran d'accueil et de supprimer l'ancien utilisateur. Cette méthode permet de repartir d'une base totalement vierge.

Pour supprimer un portefeuille, sélectionnez « *Supprimer ce portefeuille* » lors du clic sur le bouton « *Actions* ». Vous devrez ensuite confirmer ce choix avant effacement définitif.

5) GESTION DES FONDS EN EUROS (UNIQUEMENT CONTRAT D'ASSURANCE-VIE)

Pour un contrat d'assurance vie, la gestion des fonds en euros s'effectue en cliquant sur le bouton « *Mes fonds en euros* » qui se trouve en haut du panneau latéral gauche, à côté du bouton « *Synthèse de mes portefeuilles* ».

L'écran suivant apparait :

🖳 Fonds en Euros			_	
Ajout fonds	Versement Retrait	Coupons	P Frais	Historique
	Nom du fonds		Valeur	
bonjour			1 000,00 €	

Les actions possibles sont les suivantes :

AJOUT D'UN FONDS EN EUROS » :

En cliquant sur le bouton « *Ajout fonds* », vous pouvez rajouter un fonds en euros à votre portefeuille. Au départ, la valeur est créditée à 0 €. Vous devez ensuite effectuer un versement.

Si vous voulez modifier le nom du fond par la suite, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du fond et sélectionnez « *Modifier le nom* ».

Si vous voulez supprimer un fond saisi par erreur, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du fond et sélectionnez « *Supprimer ce fond* ». Au préalable, vous devez annuler toutes les transactions relatives à ce fond.



VERSEMENT OU RETRAIT D'ESPECES SUR UN FONDS :

En cliquant sur le bouton « *Versement* » ou « *retrait* », vous pouvez effectuer respectivement des versements ou des retraits sur un fond en euros existant. Le montant « *Espèces* » du portefeuille est débité/crédité du montant saisi.

Nota : si vous effectuez un virement de votre compte-bancaire externe pour créditer votre contrat d'assurance vie, pour devez saisir le virement entrant au sein du contrat Assurance-vie à partir de « *Transactions/Gestion des espèces* » dans l'écran Portefeuille : cela créditera la liquidité du portefeuille. Ce montant pourra alors être versé sur le fonds en euros avec le bouton « *Versement* » indiqué précédemment.

VERSEMENT DE COUPONS/INTERETS

En cliquant sur le bouton « *Coupons* », vous pouvez effectuer la saisie des coupons/intérêts pour un fond existant dans votre portefeuille. Le montant du coupon est automatiquement réinvesti dans le fonds en euros correspondant.

VERSEMENT DE FRAIS

En cliquant sur le bouton *« Frais »*, vous pouvez effectuer la saisie de frais pour un fond existant dans votre portefeuille. Le montant des frais est automatiquement soustrait du fonds en euros correspondant.

HISTORIQUE ET ANNULATION D'UNE OPERATION

En cliquant sur le bouton « *Historique* », vous pouvez consulter les 15 dernières opérations effectuées sur les fonds en euros. En cliquant avec le bouton droit sur une ligne du tableau des opérations réalisées, vous pouvez annuler cette opération. Une opération peut également être annulée dans l'écran « *Bilan* ».

HISTORIQUE des 15 dernières opérations						
Date Nom du Fonds Libellé Montant						
bonjour	onjour Frais		-5,00 €			
bonjour	Annuler cette transaction		10,00 €			
bonjour	Versement		1 000,00 €			
	Nom du Fonds bonjour bonjour	Nom du Fonds bonjour bonjour bonjour	ISTORIQUE des 15 dernières opérati Nom du Fonds Libellé opération bonjour Frais bonjour Annuler cette transaction bonjour Versement			

6) MISE A JOUR DE LA LIQUIDITE (ESPECES)

Cliquez sur le bouton Transactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez Cliquez sur le bouton Transactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :

🖳 Gestion des espèces du portefeuille		-	
14-14-14		INFORMATION	
Type d'opération :	Ajuster la liquidité Aluctar la liquidité	A utiliser lorsque vous devez ajuster la liquidité/espèces de votre compte suite à des légères différences constatées avec le compte réél.	
14、14、14、	Virement entrant Virement sortant	Le montant à saisir correspond au NOUVEAU	
Montant :			
也能能			
	alider		

AJUSTER LA LIQUIDITE :

Dans le champ « *Montant* », saisissez le nouveau montant des espèces.

Cette option ne sert que dans deux cas précis :

- Lors de la création du portefeuille pour saisir un portefeuille que vous possédez anciennement (cf. chapitre 2 Première utilisation),
- Pour corriger de petites différences avec la liquidité du compte de votre courtier qui pourraient survenir avec le temps (erreurs d'arrondis par exemple, ...).

Attention : Pour tous les autres cas, utilisez les champs « Virement entrant et virement sortant »

VIREMENT ENTRANT/VIREMENT SORTANT :

Chaque fois que des sommes d'argent sont versées ou retirées de votre compte, vous devez les saisir dans Sweet Bourse, à l'aide des champs « *Virement entrant* » et « *Virement sortant* ».

Cela permet de mettre à jour le montant des espèces et d'exclure ces versements/retraits du calcul du profit réalisé sur le portefeuille. En effet, le profit est basé sur l'évolution du montant total de votre portefeuille (+/- values réalisées et +- values latentes, hors versement/retrait).

Si vous créez un nouveau compte récent chez un courtier, lors de sa saisie dans Sweet-Bourse, vous pouvez saisir par virement entrant la somme qui a été déposée sur le compte titre, si vous la connaissez (au lieu d'ajuster la liquidité).

AUTRE GAIN SUR LE PORTEFEUILLE :

Dans certains cas, votre courtier peut verser un gain exceptionnel au niveau du portefeuille (hors versement de dividendes/coupons). Par exemple, cela peut être le remboursement de frais de transfert.

Vous pouvez alors le saisir en utilisant le champ « *Autre gain sur portefeuille* ». Ce versement est alors comptabilisé comme un gain dans le calcul du profit du portefeuille, au contraire des virements entrants/sortants précédents.

7) INFORMATIONS DETAILLEES

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'action « *Informations détaillées* ».

L'écran suivant apparaît :

😫 Informations détaill	ées sur la valeur										- 0	×
CREDIT AGRICOLE												
Ticker : ACA												
Détails des act	iats :											
Date d'achat	Durée	Quantité	Prix d'achat	Prix actuel	Montant achat	Montant actuel	Frais	Gain ou perte (€)	Gain ou perte (%)	Rendement annuel		
01/01/2015	3 a, 9 m, 3 j	500	10,70	12,72	5 350,00 €	6 360,00 €	23,55	986,45 €	18,36 %		4,59 %	
Dividendes pe	rçues : d	C Total Gai	n ou perte	<u>.</u>	986,45 €	soit 18,3	6 %					
Performance annuelle totale 4,59 % /an 🔶 👷												

<u>Détails des achats</u> : En cas d'achat fractionné dans le temps, plusieurs lignes apparaissent si vous avez choisi la méthode comptable (cf. chapitre 8 sur la méthode de calcul des plus-values).

<u>Rendement annuel</u> : pour chaque ligne d'achat, le rendement annuel est indiqué. Le dividende n'est pas incorporé dans ce calcul.

Dividendes perçus : Le montant correspond à l'ensemble des dividendes perçus liés aux achats en cours. Si des ventes de titres ont eu lieu après le versement d'un dividende, les dividendes perçus sont réajustés en fonction de la quantité de titres restants.

Performance totale : la performance annuelle prend en compte l'ensemble des frais et les dividendes perçus. Elle indique le rendement annuel de votre placement. Les étoiles sont attribuées selon la performance annuelle :

Nombre d'étoiles	Performance
1 étoile	0% < Performance <= 2%
2 étoiles	2% < Performance <= 5%
3 étoiles	5% < Performance <= 10%
4 étoiles	10% < Performance <= 15%
4 étoiles	Performance > 15%

8) OPERATIONS SUR TITRES

L'accès peut se faire :

• Soit en cliquant sur le bouton Transactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez

IĐ

- Autre opération
- Soit en cliquant avec le bouton droit sur la ligne en portefeuille puis en sélectionnant « *Opération sur titre* ». Cet accès est plus direct puisqu'il évite de devoir ensuite sélectionner le titre.

Vous obtenez l'écran suivant :

Opération sur titre					
	Que voulez vous faire ?				
Fractionnement d'actions	Le nombre d'actions sera multiplié par X et le cours sera divisé par X.				
Regroupement d'actions	Le nombre d'actions sera divisé par X et le cours sera multiplié par X.				
Changement du nom	Permet de changer le nom d'un titre en portefeuille. Il est également possible de modifier le nom de n'importe que litre dans l'écran d'Accuel/Paramètres/Places financières.				
Changement du code Ticker	Permet de changer le code ISIN ou le code Ticker d'un titre en portefeuille suite à une modification de celui-ci Il est également possible de modifier le code SIN/Ticker de n'importe quel titre dans l'écran d'Accueil/Paramètres/Places financières.				
	Annuler				

Les options disponibles sont :

- Fractionnement d'actions : le nombre d'actions sera multiplié par X et le cours sera divisé par X.
- **Regroupement d'actions** : le nombre d'actions sera divisé par X, et le cours sera multiplié par X.

• Changement de code Ticker (5 caractères). L'actualisation des cours du portefeuille se fait à partir de ce code. En cas de changement, il est donc nécessaire de le modifier pour mettre correctement à jour les cours boursiers.

Pour les OPCVM (SICAV et FCP), il ne s'agit pas du code TICKER, mais du code ISIN composé de 12 caractères.

• Changement de nom.

9) HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

IĐ

Cliquez sur le bouton reascions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez . Vous obtenez la page suivante :

Historique des transactions							
Une transaction peut être supprimée ou modifiée en cliquant dessus avec le bouton droit. 🔷 Retour écran précéden							
Sélectionnez un filtre							
Portefeuille : PEA BINCK ~		~	2020		~		
Opération Toutes opérations Période affichée : du 01/01/2020 au 01/01/2021							
Date v		Nature opération	Libellé titre			Descriptif	Variation liquidité
23/10/2020	Achat		LYXOR ETF BX4		1500 titres à 3,06 €	Frais de 2,00 €	-4 592,00
18/09/2020	Vente		TOTAL		-100 titres à 31,10 €	Frais de 5,00 €	3 105,00
15/05/2020	Dividen	de	SARTORIUS STED BIO		17 titres à 0,6212 €, soit	total de 10,56 €	10,56
16/04/2020	Achat		LYXOR ETF BX4		1500 titres à 4,41 €	Frais de 7,50 €	-6 622,50
16/04/2020	Vente		PIERRE VACANCES		-200 titres à 12,15 €	Frais de 5,00 €	2 425,00
07/02/2020	Achat		SARTORIUS STED BIO		17 titres à 171,70 €	Frais de 2,56 €	-2 921,46
07/02/2020	Dividen	de	TOTAL		100 titres à 2,6800 €, so	oit total de 268,00 €	268,00
10/01/2020	Vente		ACCOR		-150 titres à 40,48 €	Frais de 7,50 €	6 064,50

A partir de cet écran, vous pouvez :

- Consulter l'ensemble des transactions réalisées. Des filtres sont disponibles dans la partie supérieure de l'écran : filtre par année, filtre par portefeuille, et filtre par nature d'opération.
- Supprimer ou modifier des transactions qui ont été effectuées (cf. point suivant)

10) MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UNE TRANSACTIONS

A partir de l'écran « Historique des transactions », vu précédemment, il est possible de modifier ou de supprimer des transactions (achat, vente, versement de dividendes, frais, regroupement de titres,)

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur la transaction que vous souhaitez modifier ou supprimer. Une liste déroulante apparait. Sélectionnez l'option souhaitée

MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UN ACHAT OU D'UNE VENTE

La modification ou la suppression d'un achat ou d'une vente s'effectue à partir de l'écran suivant qui apparait lorsque vous cliquez sur « Modifier ou supprimer cette transaction » dans « l'historique des transactions ».

Correction d'un	ne transaction			
		LYXOR ETF	BX4	
ricker : BX4				
	Titre acheté	LYXO	R ETF BX4	
	Date d'achat	23/10/2020	Modifier	
	Quantité	1500	Modifier	
	Prix d'achal	3.06 C	Modifier	
		2.6	110	
	Frais d'achat	26	Modifier	
	_			
Suppre	ession de cet achat		😍 Quitter	

Si le titre est trop ancien et que des achats ou des ventes ont été réalisés postérieurement, afin d'assurer la cohérence des transactions réalisées, certains éléments de cette transaction (date d'achat, quantité,) peuvent ne pas être modifiables, ou la transaction peut ne pas supprimable. Dans ce cas, la seule solution est alors de supprimer les transactions sur le même titre qui ont été réalisées postérieurement, pour pouvoir effectuer les modifications/suppression manquantes. Cela vous est alors signalé.

11) LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE

La dernière colonne du tableau portefeuille s'intitule « Suivi » et affiche pour chaque titre un état du suivi.

Les 3 états possibles sont :



: Aucun suivi particulier n'a été mis en place pour ce titre.



: Un suivi (alerte ou objectif) a été mis en place, mais aucun seuil n'a pas été atteint à ce jour.



: Un suivi (alerte ou objectif) a été fixé et a été atteint.

En cliquant sur la cellule, vous accédez directement à la feuille de suivi de ce titre. Il est également possible d'y accéder en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaître le menu d'action puis en sélectionnant ensuite l'action « *Fiche de suivi* ».

La fiche de suivi vous permet d'assurer un suivi régulier du titre : saisies de commentaires sur le titre, mises en place d'objectifs, création d'alertes,

Pour plus d'information sur la fiche de suivi, se reporter au chapitre 5 - Suivi de valeurs, titre 8 - la fiche de suivi.

12) JOURNAL DES TITRES



Cliquez sur le bouton dans la barre de menu pour consulter le journal des titres. Celui-ci affiche un récapitulatif de l'ensemble des titres que vous avez en portefeuille et permet d'en suivre l'évolution sur les dernières semaines ou la dernière année.



Le panneau latéral gauche offre diverses possibilités pour personnaliser l'affichage :

- Sélection des portefeuilles affichées : Vous pouvez cibler soit tous les portefeuilles (ALL), soit n'affichez qu'un seul portefeuille spécifique.
- Par défaut, la courbe historique est tracée sur une période de 3 semaines. Il est possible de modifier cette période en sélectionnant « 2 mois » ou « année » dans la panneau latéral gauche.
- Une fonction « Recherche » permet d'accéder directement à un titre présent sur l'écran.

13) RESUMES GRAPHIQUES

Cliquez sur le bouton keine pour faire apparaitre un menu vous permettant d'accéder à divers bilans résumant la situation de votre portefeuille :



L'ECRAN PERFORMANCE :



Vous pouvez distinguer :

• <u>En haut à gauche</u>, la performance annuelle moyenne du portefeuille. Cette performance est calculée pour les valeurs encore en portefeuille et non encore vendues. Si vous vendez ou achetez des actions, ce pourcentage sera modifié. Exemple : si vous vendez une action qui a fortement montée et affichait la meilleure performance, le pourcentage indiqué sera ensuite plus faible.

Ce pourcentage est une « *moyenne* » et a vocation à situer les performances de chaque action encore en portefeuille.

Veuillez à ne pas confondre avec les performances affichées dans l'écran « *Evolution* ». Les performances dans l'écran « Evolution » représentent vos performances globales depuis la création du <u>portefeuille</u> et prennent en compte l'ensemble des opérations du portefeuille (achat, vente, versement de dividende,).

 <u>Sur le côté gauche</u>, un tableau qui indique pour chaque valeur encore en portefeuille, sa performance annuelle et sa notation. La notation est un système visuel pour aider à apprécier la performance. Les étoiles sont attribuées selon la performance annuelle :

Nombre d'étoiles	Performance
1 étoile	0% < Performance <= 2%
2 étoiles	2% < Performance <= 5%
3 étoiles	5% < Performance <= 10%
4 étoiles	10% < Performance <= 15%
4 étoiles	Performance > 15%

• Sur le côté droit, un graphique qui permet de visualiser la performance de chaque titre en fonction de sa valorisation.
L'ECRAN REPARTITION :



Cet écran permet de visualiser le poids de chaque titre au sein du portefeuille.

L'ECRAN SECTORISATION :

Il se compose de 2 parties :

<u>Sur le côté gauche</u>, vous pouvez lire pour chaque titre en portefeuille, le secteur d'activité correspondant et le montant de sa valorisation dans le portefeuille. Par défaut, le secteur d'activité est positionné sur « Indéterminé ». Vous pouvez modifier le secteur d'activité d'un titre en sélectionnant un nouveau choix dans la liste déroulante obtenue en cliquant dans la colonne « Secteur ».

Nom du titre	Montant actuel	Secteur	
EUROFINS SCIENT.	9 237,20	Services aux consommateurs	\sim
KORIAN	4 654,50	Santé	\sim
LYXOR ETF BX4	4 781,25	Financières	\sim
RUBIS	3 992,00	Pétrole et gaz	\sim
SAFRAN	3 908,80	Industriel	\sim
SARTORIUS STED	4 675,00	Santé	\sim
TOTAL	3 279,50	Pétrole et gaz	\sim

• <u>Sur le côté droit</u>, un graphique représente la répartition du portefeuille par secteur d'activités :



14) IMPRESSION

Le bouton permet d'imprimer votre portefeuille ou d'obtenir un état en format PDF.

			au 04 jui	llet 2018				
d'entrainement Portefeuille								
Etat du portefeuille								
/lontant total du portefeuille :	50 356,40	€						
dont liquidités :	44 540,80	€						
dont actions:	5 815,60	€						
Aontant des gains : 356,40 € , s	oit 6,53%							
fontant des gains : 356,40 € , s Actions détenues	oit 6,53%	Quantité	Prix de	Cours			Quin un ante	و مذعات ا
Aontant des gains : 366,40 € , s Actions détenues Nom de la valeur	olt 6,53%	Quantité	Prix de revient	Cours actuel	Montant actuel		Gain ou perte	% réalisé
Aontant des gains : 356,40 € , s Actions détenues Nom de la valeur ACEP FRANCE	Date achat	Quantité 100	Prix de revient 2,04 €	Cours actuel 2,26€	Montant actuel 226.00 €	t	Gain ou perte 22.00 €	% réalisé 10,78%
Aontant des gains : 366,40 € , s Actions détenues Nom de la valeur ACEP FRANCE ACTUAL EXPERIENCE PLC	Date achat 19 juii. 2018 03 avr. 2018	Quantité 100 10	Prix de revient 2.04 € 250,60 €	Cours actuel 2,26 € 280,00 €	Montant actuel 226,00 € 2 800,00 €	t	Gain ou perte 22,00 € 294,00 €	% réalisé 10,78% 11,73%
Aontant des gains : 356,40 € , s Actions détenues Nom de la valeur ACEP FRANCE ACTUAL EXPERIENCE PLC HENDERSON ALTERNATIVE STR	Date achat 19 juil. 2018 03 avr. 2018 15 mai 2018	Quantité 100 10	Prix de revient 2,04 € 250,60 € 274,92 €	Cours actuel 2,26 € 280,00 € 278,96 €	Montant actuel 226.00 € 2 800.00 € 2 789.60 €	1 1 1	Gain ou perte 22.00 € 294.00 € 40.40 €	% réalisé 10,78% 11,73% 1,47%
Montant des gains : 356,40 € , s Actions détenues Nom de la valeur ACEP FRANCE ACTUAL EXPERIENCE PLC HENDERSON ALTERNATIVE STR	Date achat 19 juil. 2018 03 evr. 2018 15 mai 2018	Quantité 100 10 10	Prix de revient 2,04 € 250,60 € 274,92 €	Cours actuel 2.26 € 280,00 € 278,96 €	Montant actuel 226,00 € 2 800,00 € 2 789,60 €	† † †	Gain ou perte 22.00 € 294.00 € 40.40 €	% réalisé 10,78% 11,73% 1,47%

Figure 1. Exemple d'impression

Il est également possible d'imprimer ou d'exporter le tableau « Portefeuille » en cliquant avec le bouton droit sur une ligne en portefeuille puis en sélectionnant « Export/Impression ». Vous obtenez alors l'écran suivant d'exportation de données :

🔡 Exportation de données	- 🗆 X
Copier	Copier le tableau. Vous pouvez ainsi le coller dans un autre document. Ce format n'est pas adapté à un tableur de type Excel.
Export Excel	Le tableau est exporté vers Excel (Microsoft). Excel doit être installé.
Export Word	Le tableau est exporté vers Word (Microsoft) Word doit être installé.
Export page Web	Export au format page web, permettant de le copier et/ou de l'imprimer

Cet écran vous permet d'exporter le tableau portefeuille dans différents formats et de l'imprimer si besoin, ou d'en conserver une copie.

15) SAISIE DES DIVI	DENDES			
Cliquez sur le bouton	ransections situé dans la barre de menu	, puis sélec	tionnez 🔣 Duxdendo	Dividende
Vous obtenez l'écran s	suivant :			
🛃 Saisie d'un dividende				×
Date de l'opération	vendredi 12 février 2021		INFORMATION	
Nom du portefeuille	PEA BINCK	~	A utiliser pour le versement des divid Le montant à saisir correspond au mo (obstance sociales déduitos	endes. ontant perçu
Titre concerné	KORIAN	~	(charges sociales deduites).	
Montant :			Nombre d'actions : 145 actions Dividende net/actions (charges déduite 	s) :
			Plus d'info si le nbre d'actions ne correspond pas	
	VALIDER	NNULER		

Il est possible de définir le type de versement dans la zone de saisie indiquée avec une flèche orangée. Cela peut être :

- Dividendes (cas par défaut),
- Vente de DPS non exercée,
- Remboursement de frais,
- Attribution gratuite de titres,
- Amortissement partiel,
- Autres

Les titres qui sont sélectionnables dans le champ « *Titre concerné* » correspondent à ceux qui étaient en portefeuille à la date d'opération. Si vous ne trouvez pas votre titre, modifiez la date de l'opération, car il est vraisemblable que celle-ci est incorrecte et que le titre n'était pas en portefeuille à cette date.

Une fois validées, les opérations de versement saisies par erreur devront être corrigées dans l'écran « Bilan ».

DIVIDENDES:

Renseignez le montant des dividendes perçus, c'est-à-dire qui correspond au montant crédité sur votre compte (le montant des charges doit être déduit).

Le nombre de titres est pré-renseigné. Si celui-ci est inexact, vérifiez que la date d'opération est correctement renseignée car il est retenu le nombre de titres en portefeuille à cette date. Le dividende net/action est donné à titre indicatif.

ATTRIBUTION GRATUITE DE TITRES :

Ce type de versement est à utiliser lorsque des titres gratuits vous sont attribués, notamment en cas de participation aux bénéfices.

Sélectionnez le nombre de titres gratuits attribués.

AMORTISSEMENT PARTIEL :

Dans le cas d'un amortissement partiel, le prix d'achat des titres est diminué du montant versé. Les gains seront donc comptabilisés à la vente des titres concernées, et non immédiatement.

16) SAISIE DES FRAIS

Cliquez sur le bouton Transactions situé dans la barre de menu, puis sélectionnez

Les frais correspondent à des frais généraux sur le portefeuille.

Sur un compte-titre classique (PEA, ...), il est possible de saisir :

- Frais de garde du compte
- Autre frais du compte
- Frais CRD (commission de règlement différé)
- Autre frais SRD

Sur un contrat d'assurance-vie, il est possible de saisir :

• Frais de gestion pour une valeur

Les frais de gestion sont prélevés en Unités de Compte (UC) sur le titre sélectionné. Il convient de saisir le nombre de parts prélevés et la valeur de la part à la date du prélèvement. Cela permettra de calculer les frais prélevés.

Saisie frais

- Frais sur versement
- Frais d'arbitrage
- Autre frais du compte

<u>Nota</u> : Pour la saisie des frais CRD en cas d'utilisation du SDR, il est préférable d'associer les frais CRD à l'action vendue pour avoir une meilleure précision sur la performance réelle de l'action :

- Soit, lors de la vente,
- Soit, si les frais sont connus ultérieurement, en rajoutant les frais CRD dans l'écran Bilan (*Cf. chapitre* 4, paragraphe 4 Rajout de frais CRD).

17) AUGMENTATION DE CAPITAL

Les Droits Préférentiel de Souscription (DPS) ne sont pas à entrer dans le portefeuille.

- En cas de souscription de titres, utilisez le bouton « Achat valeur », pour saisir le nombre de titres achetés avec leur coût de revient. Mettre frais=0
- > Si des DPS ne sont pas exercés, le gain afférent est à saisir dans « Dividendes ». La case suivante est à

cocher : Vente de DPS non exercés . Elle permet de faire apparaitre la mention DPS* en tête du nom dans l'affichage des dividendes sur l'écran « *Bilan* ».

18) CALCULATRICE

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu d'action. Sélectionnez ensuite l'action « *Calculatrice* ».

L'écran suivant apparaît :

Frais Frais d'achat : 2,50 € Frais de vente estimé : 2,50 €
Total : 5,00 €
Total vente : 97,0 €
Prix de vente d'équilibre à 10,50 €

La calculatrice permet de calculer le prix de vente d'une action, la plus-value nette et le gain net en fonction de d'un de ces 3 éléments.

L'ensemble des frais, y compris les frais de vente et de CRD, sont pris en compte.

Par exemple, pour connaitre le prix de vente nécessaire pour avoir un gain de 10%, saisissez « 10% » dans la case « *Gain net* ». Le résultat s'affiche instantanément.

La calculatrice permet également de connaitre le prix d'équilibre pour un achat (les gains compensent les frais).

A noter que les frais de vente et de CRD sont calculés automatiquement à partir du tarif correspondant si celuici a été correctement saisi (cf. article 13 précédent).

19) EDITION DES COURS POUR UN TITRE

Cette option est utile pour les titres dont le cours ne peut être téléchargé. Elle permet de renseigner le cours manuellement.

Elle peut permettre également de corriger des cours erronés.

L'objectif de Sweet Bourse étant toutefois de télécharger les cours automatiquement, n'hésitez pas à contacter l'Assistance pour voir s'il est possible d'améliorer la situation pour des titres non mis à jour automatiquement.

Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "*Edition des données*"

L'écran suivant apparaît :

	s	AFRAN
Date	Cours	
vendredi 13 septembre 2019	143,8000	
jeudi 12 septembre 2019	142,0000	
mercredi 11 septembre 2019	139,0000	
mardi 10 septembre 2019	139,0000	A partir du tableau joint, vous pouvez modifier les cours du titre.
lundi 9 septembre 2019	142,0000	Cotto fonction actutile ci las cours no pouvent âtre actualisés
vendredi 6 septembre 2019	143,0000	automatiquement.
jeudi 5 septembre 2019	143,0000	
mercredi 4 septembre 2019	131,0000	Les dates sont créées automatiquement. Aucune date ne peut être ajoutée ou supprimée
mardi 3 septembre 2019	130,0000	
lundi 2 septembre 2019	132,0000	Les montants doivent être saisis dans la devise du portefeuille!
vendredi 30 août 2019	132,0000	Exemple, des titres en dollars dans un porteteuille en euros, seront saisis en euros en applicant le taux de change
jeudi 29 août 2019	131,0000	soloni sulsis on ouros on applicant lo taax do chango.
mercredi 28 août 2019	127,0000	
mardi 27 août 2019	128,0000	
lundi 26 août 2019	128,0000	
vendredi 23 août 2019	129,0000	
jeudi 22 août 2019	128,0000	Quitter
mercredi 21 août 2019	130,0000	

Modifiez alors les cours directement dans le tableau.

Toute modification des cours se répercutera sur le montant total du portefeuille à la date de modification.

20) PARAMETRAGE POUR LA MISE A JOUR DES COURS

Cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu, sélectionnez ensuite "*Autres*" puis "*Paramètres MAJ*". Un écran permet alors de définir la méthode pour actualiser le cours boursier de ce titre.

🔛 Gestion des paramètres d'un titre	- 🗆 ×
Méthode ACTIONPRIVEE E	de mise à jour pour EVOLUTIFFR0010307876
Mise à jour automatique (par défaut)	
⊖ Mise à jour manuelle	En cochant cette option, les cours boursiers de ce titre ne seront plus téléchargés automatiquement. Vous devrez les mettre à jour manuellement.
⊖ Mise à jour à partir de Boursorama	Les cours seront téléchargés directement à partir de Boursorama à partir du code que vous avez indiqué ci-dessous.
○ Mise à jour par lien personnalisé	Les cours seront téléchargés à partir du lien que vous aurez indiqué ci-dessous. Veuillez consulter l'aide pour plus d'information.
VALIDER	ANNULER

Diverses options de paramétrage sont possibles pour les titres en portefeuilles :

1. Mise à jour automatique (par défaut) :

Sweet Bourse télécharge les cours selon la méthode qui lui semble la plus appropriée. Cette méthode peut ne pas fournir un résultat correct dans certains cas particuliers. Il est alors nécessaire de sélectionner une autre méthode.

2. Désactivation de la mise à jour automatique :

En cochant cette option, les cours boursiers de ce titre ne seront plus téléchargés automatiquement. Sweet Bourse reprendra donc le cours précédent sans le mettre à jour. Vous devrez ainsi mettre à jour manuellement les cours avec l'option « *Edition de cours* » détaillée à l'article précédent : « *18 – Edition des cours pour un titre* ».

Cette option est notamment utile pour les titres où Sweet Bourse ne peut télécharger les cours. En désactivant la mise à jour automatique, le démarrage du programme sera plus rapide puisque Sweet Bourse ne cherchera plus inutilement à télécharger le cours manquant pour ce titre.

3. Mise à jour à partir de Boursorama (uniquement place financière OPCVM) :

En saisissant le code Boursorama, vous pouvez forcer la mise à jour à partir du site Boursorama. Cette méthode peut ne pas fonctionner. Si elle fonctionne, elle est toutefois plus performante que la mise à jour automatique.

Pour plus d'information sur le code Boursorama, vous pouvez consulter la page d'aide en cliquant sur

l'icône **I** située en haut à droite de l'écran.

4. Mise à jour par lien personnalisé (uniquement place financière OPCVM) :

Cette option est facile à activer : il suffit d'indiquer l'adresse de la page où vous avez l'habitude de consulter les cours boursiers pour ce titre et Sweet bourse s'occupe de tout.

Cette option est très performante car elle permet de mettre à jour des titres spécifiques : fonds commun d'entreprises, et autres produits de bourse que vous avez saisis dans la place financière OPCVM et qui ne sont pas actualisable avec la mise à jour automatique. De plus, elle est généralement plus rapide que la mise à jour automatique.

Si l'adresse de la page que vous indiquez n'est pas pris en charge, merci de le signaler à l'assistance pour pouvoir adapter Sweet bourse en conséquence.

21) GESTION DOUBLE-CLIC

En faisant un double-clic avec le bouton gauche de la souris sur une ligne en portefeuille, Sweet bourse ouvre votre navigateur internet sur la page Web d'un site d'informations boursières pour vous permettre de connaitre divers renseignements pour ce titre : actualités, bilan, cours intraday.... Ce lien internet est personnalisable.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu, sélectionnez ensuite "*Autres*" puis "*Gestion double-clic*".

Gestion du double-clic pour GUILLEMOTGUI
Gestion automatique par défaut
○ Lien vers la page 'Cours' du site Boursorama
○ Lien vers la page 'Forum' du site Boursorama
○ Lien vers le site Euronext
⊖ Lien vers le site Yahoo
C Lien personnalisé :
VALIDER ANNULER

Les options de personnalisation varient selon la place financière. Les choix possibles sont :

- <u>Gestion automatique (choix par défaut) :</u> Sweet Bourse affiche la page forum du site Boursorama (ou d'un autre site web) lors d'un double-clic. Si la page affichée est correcte, il est conseillé de laisser cocher « *Gestion automatique* ». Si une page blanche est affichée, ou si la page affichée n'est pas la bonne, sélectionnez une autre option.
- <u>Lien vers la page 'Cours' du site Boursorama.</u> Veuillez noter que pour les OPCVM, vous devrez saisir le code Boursorama correspondant.

Le code Boursorama commence généralement par « MP ». Vous pouvez le trouver dans la barre d'adresse de la page Web de Boursorama lorsque vous êtes sur la page de l'OPCVM. Par exemple, si la barre d'adresse affiche : « <u>https://www.boursorama.com/bourse/opcvm/cours/MP-829809/</u> », le code Boursorama à saisir est alors : *MP-829809*

- <u>Lien vers la page 'Forum' du site Boursorama.</u> Pour les OPCVMs, vous devrez également saisir le code Boursorama.
- Lien vers le site Euronext (uniquement pour les titres cotés sur Euronext)
- Lien vers le site Yahoo
- <u>Lien personnalisé</u>: Vous pouvez insérer l'adresse Web d'une page internet directement dans le champ dédié. Pour ce faire, ouvrez votre navigateur jusqu'à la page Web désirée. Sélectionnez ensuite l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur (en haut). Taper CTRL+C (en même temps) pour copier l'adresse. Dans Sweet Bourse, positionnez-vous sur la saisie du lien, puis tapez « CTRL+V » (en même temps) pour coller le lien.
- Lien vers Financial Times : Autre site (en anglais) où les OPCVM peuvent également être consultés.

22) PERSONNALISATION DU TABLEAU PORTEFEUILLE

En cliquant sur le bouton situé en bas à gauche de l'écran, vous pouvez accéder à des paramètres permettant de personnaliser le tableau portefeuille.

Vous pouvez :

- Ajouter ou supprimer de nouvelles colonnes au tableau portefeuille. Il est également possible de modifier la largeur des colonnes et/ou la taille globale du tableau.
- Personnaliser les styles et les couleurs du tableau.

•	Sélectionnez les colonnes à afficher	2.	première ligne ci-dessous correspond à la première colonne	e du tableau
	✓ +/- values du jour ✓ Variation jour ✓ /- values totale ✓ % réalisé Réparition ✓ Jate d'achat ○ Duté de possession ○ Objectif plafond ✓ Variation objectif plafond ○ Variation objectif plafond ○ Value du jour → Bas JourPlus bas du jour ○ Volume du jour ○ Date de mise à jour ○ Frais ○ Nidencher ○ Dividenches percus ○ Rendement annuel ○ Performance		Nom valeur Quantité Prix de revient Cours actuel Montant actuel Flag +/- values du jour Variation jour +/- values totale % réalisé Sulvi	
3.	Réglez la longueur totale du tableau Portefeuille. Si la longueu Longueur actuelle : 1597	ur désiré est su	ipérieure à la longueur disponible, un scroll horizontal sera aj	outé.
	Longueur disponible : 2247	Lon	gueur future désiré : 1597	
				2

MODIFICATION DES COLONNES

Cet écran permet :

- D'ajouter de nouvelles colonnes. Pour ce faire, cochez les colonnes que vous désirez dans la liste située en haut à gauche. Il est possible d'ajouter plus de 25 colonnes différentes au tableau portefeuilles (cours de la veille, volume, rendement, performance, ...). Faites votre choix...
- De supprimer des colonnes. Pour ce faire, décochez les colonnes dans la liste située en haut à gauche. Deux colonnes ne peuvent être supprimées : la colonne des noms des titres et la colonne du cours actuel.
- De modifier l'ordre d'affichage des colonnes à partir de la liste située en haut à droite. Cette liste contient le nom des colonnes qui seront affichées. Le nom situé en haut de la liste constituera la première colonne du tableau portefeuille. Le nom en fin de liste sera la dernière colonne du tableau portefeuille.
- De modifier la longueur du tableau portefeuille. Si la longueur choisie est supérieure à la longueur disponible de l'écran (cette longueur dépend de votre écran et de sa résolution), un scroll horizontal apparaitra en bas du tableau portefeuille.
- D'activer le mode manuel pour régler la largeur des colonnes. Cochez la case si vous souhaitez personnaliser individuellement chaque colonne. Un guide d'aide est disponible à côté du bouton :



PERSONNALISATION DES STYLES ET DES COULEURS

Vous pouvez laisser libre court à votre esprit créatif et personnaliser l'apparence du tableau portefeuille. Un petit tableau en bas à droite permet de visualiser le résultat.

Si vous êtes doué, n'hésitez pas à me transmettre le résultat de vos efforts en envoyant une copie d'écran (via accueil/assistance). Cela permettra lors d'une prochaine mise à jour de proposer des thèmes.

A partir de cet écran, vous	pouvez modifier les styles de police et de couleu	r qui s'appliqueront au tableau	portefeuille.
En-tête des colonnes			
Police et font :	Microsoft Sans Serif; Taille : 12; Style : Texte gras	Modifier	
Couleur du texte :			
Couleur de fond :			
Hauteur de la colonne d'e	n-tête : 60		
Lignes du tableau			
Police et font :	Segoe UI Semibold; Taille : 10,2; Style : Texte gras	Modifier	
Couleur du texte :			
Couleur de fond :			
Coule	ur fond ligne impaire :	Décultata	Example
Couleur du texte	e lorsque sélectionné :	Resultats	Exemple
Couleur de fond	lorsque sélectionné :	Ligne1	35,25 €
		Ligne1	12,78 €
	Hauteur des lignes : 25	Ligne3	12 512,00 €

CHAPITRE 4. - BILAN

1) **PRESENTATION**

L'écran Bilan permet de retrouver, de trier, et d'analyser toutes les données historiques de vos portefeuilles (achats, ventes, versement de dividendes, fonds en euros...). Il permet d'établir des bilans personnalisés.

Cliquez sur le bouton 📓 dans la barre d'actions pour y accéder.

Pour consulter l'ensemble des informations de l'écran, faites défiler l'écran (comme sur internet) vers le haut, à l'aide de la barre de défilement positionnée sur le côté droit.

Sur le côté gauche, des raccourcis (Evolution, Bilan, Cessions/achats, dividendes, autres opérations) permettent d'accéder directement à l'information recherchée.

Les informations accessibles sont les suivantes :

EVOLUTION GLOBALE DU PORTEFEUILLE :



Cette section permet de suivre l'évolution du portefeuille sur la période sélectionnée.

Le suivi de l'évolution du portefeuille démarre à partir du jour où Sweet Bourse a été installé sur l'ordinateur. Il n'est donc pas possible de suivre l'évolution du portefeuille avant cette date, même si une période antérieure est sélectionnée. Vous pouvez toutefois sélectionner une période antérieure pour retrouver toutes les transactions qui ont été faites antérieurement avec le bilan des opérations réalisées (cf. points suivants).



Vous pouvez obtenir plus d'informations en cliquant sur le lien dénommé « *Consulter les états et mouvements sur titres effectués* ». Cela fait apparaitre 3 nouveau tableaux :

- Le premier représente l'état initial, c'est à dire l'ensemble des titres qui étaient en portefeuille à la date de début. L'état initial fait figurer les titres en portefeuille **le matin avant l'ouverture de la bourse, ou de la veille au soir**. Ainsi si vous sélectionner une période avec une date de début au 01 janvier, l'état initial est au 31 décembre 2019 au soir.
- Le deuxième tableau représente l'état final c'est à dire à la date de fin au cours de clôture du soir.
- Le troisième tableau mentionne tous les mouvements de titres opérés entre la date de début et la date de fin.

	Etat initial du 01,	/01/2020 (cou	ours de la veille au soir) Etat final au 05/09/2					0/2020		
		Quantité initiale		Valorisation initiale		Code		Quantité finale		
AC	ACCOR	150	41,7500	6 262,5000 €		BX4	LYXOR ETF 8X4	1500	3,0605	4 590,7500 €
EDEN	EDENRED	100	46,1000	4 €10,0000 €		DIM	SARTORIUS STED BIO	17	277,0000	4 703,0000 €
ENX	EURONEXT	50	72,6500	3 632,5000 €		ENX	EURONEXT	50	98,7500	4 937,5000 €
ERF	EUROFINS SCIENT.	14	494,2000	6 918,8300 €		ERF	EUROFINS SCIENT.	14	647,6000	9 065,4000 €
FP	TOTAL	100	49,2000	4 920,0000 €		FP	TOTAL	100	32,9650	3 295,5000 €
FTI	TECHNIPFMC	100	18,9100	1 891,0000 €		FTI	TECHNIPFMC	100	6,4440	644,4000 €
KORI	KORIAN	145	41,9200	6 078,4000 €		GBS	Gold Bullion Securities E	34	152,3000	5 178,2000 €
LSS	LECTRA	100	22,3500	2 235,0000 €		KDR	KORIAN	145	31,7200	4 593,4000 €
ML	MICHEUN	10	109,1000	1 091,0000 ¢		LSS	LECTRA	100	20,2500	2 025,0000 €
RUI	RUBS	100	\$4,7500	5 475,0000 €		ML	MICHELIN	10	95,3000	953,0000 ¢
SAF	SAFRAN	70	137,6500	9 635,5000 C		RUI	RUBIS	100	37,3600	3 736,0000 €
VAC	PIERRE VACANCES	200	20,2000	4 040,0000 €		SAF	SAFRAN	70	97,2400	6 805,8000 €
				Mouvements sur	itres effectués du 01,	/01/2020 au	05/09/2020			
		Code	_	Mouvements sur	itres effectués du 01/ Guardité initiale	/01/2020 au Achat sur la pé	i 05/09/2020	Quantité finale		
		Code AC	ACCOR	Mouvements sur	<mark>itres effectués du 01/</mark> Quartité initiale 150	/01/2020 au Achat sur la pé	n 05/09/2020 rriode Vente sur la periode 150	Quantité finale		
		Code AC BX4	ACCOR LIXOR ETF BX	Mouvements sur	itres effectués du 01, Coarrite initiale 150 0	/01/2020 au Achat sur la pé	riode Vente sur la periode 150	Quantité finale 0 1503		
		Code AC BX4 DIM	ACCOR LIXOR ETF EX SARTORIUS ST	Mouvements sur Nom 4 TED BO	itres effectués du 01, Quardité initiale 150 0 0	/01/2020 au Achat sur la pé	1 05/09/2020 Hode Vente sur la periode 150 1500	Quantité finale 0 1503 17		
		Code AC BX4 DIM EDEN	ACCOR LXXOR ETF BX SARTORIUS ST EDENRED	Mouvements sur Nom Nom Int BIO	itres effectués du 01, Quantile initiale 150 0 100	/01/2020 au	1 05/09/2020 ricole Verte sur la periode 150 120 17 100	Quantité finale 0 1503 17 0		
		AC BX4 DIM EDEN GES	ACCOR LIXOR ETF EX SARTORUS 5 EDENRID Gold Bullos 5	Mouvements sur Nom Atto BO acarities E	itres effectués du 01, Quertis initais 150 0 100 100 0 0	/01/2020 au	a OS/O9/2020 indee Write aur la període 1500 17 24	Quantité finale 0 1500 17 0 34		
		AC BX4 DIM EDEN GIS VAC	ACCOR LIXOR ETF EX SARTORUS 5 EDENRED Gold Bullos 5 PERRE VACAN	Mouvements sur Nom Atto Bio Accellants E Accellants	itres effectués du 01, Quantité initiale 150 0 100 0 200	/01/2020 au	1 05/09/2020 ridde Vierte ser la periode 1500 17 100 14 200	Querdité finale 0 1503 17 8 34 34 0		
		AC BX4 DIM EDEN GES VAC	ACCOR LYXOR ETF BX SARTORUS 3 IDENRID God Button 5 PIERRE VACAN	Mouvements sur Now 4 4 50 CO Control Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co Co C	itres effectués du 01, Gunna mitor 100 0 0 100 100 200	/01/2020 atu	1 05/09/2020 more Were the Liperbolic 100 100 100 100 100 100 100 10	Quertité finale 0 1503 17 9 34 0		
		AC RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA	ACCOR LYDOR ET EX EXENTIOLS EDENHED Guild Button S PRESE VACAN	Mouvements sur Non 4 4 50 Exolu Exolu	itres effectués du 01, Guinte Intere 6 9 9 9 9 200 200 200 200 200 200	/01/2020 au Achat sur la pe	1 05/09/2020 mot Wrete the 1 periodic 100 100 100 100 100 100 100 10	Quertité finale 0 1503 17 9 14 0		
		Сой АС 0М 0М 05 05 05	ACCOR LIXOR IT BY SURVOUS ST LIXOR IT BY SURVEY VICAN	Mouvements sur Non 4 10 DO accellent Ecolu m	titres effectués du 01, Countre intere 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	/01/2020 au Achartor to pa Adda en euros Reteat sur la paricida	1 05/09/2020 mot vers set la prevent 100 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Querité finde 0 1500 77 0 24 0		

Enfin, si vous avez un contrat d'assurance-vie, un quatrième tableau récapitule les mouvements opérés sur les fonds en euros.

BILAN DES OPERATIONS REALISE	ES	1
------------------------------	----	---

Bilans des opérations réalisées								
Gain cession	2 670.53 €	35.22%						
Dividendes	53,65 €			,	Répartition des gains et	frais		
<u>Gain t</u>	otal (cessions+divide 2 724,18 €	endes)			- Freis Idial	Gain Cessions Frais total Gain Dividende		
Autres informations				Gain Cessions				
Montant cessions	10 274,00 €							
Frais total	53,47 €							

Il s'agit d'un résumé du bilan, comprenant les informations suivantes :

- Gain cession : gain réalisé lors de la vente de titres au cours de la période. Les frais d'achats et de vente sont déduits.
- Var. Cessions : pourcentage de gain réalisé lors de la vente de titres par rapport au prix d'achat
- Dividendes : Total des dividendes perçus au cours de la période sélectionnée
- Gain annuel total : total des gains de cession et des gains liés aux versements de dividendes.
- Montant cession annuel : Montant des ventes de titres au cours de l'année
- Frais total : total des frais sur les titres vendus. Les frais comprennent les frais d'achat et de vente.

LISTE DES OPERATIONS REALISEES

				Т	ableau des	opérations r	éalisées				
Code	Nom	Quanti	té Date d'achat	Date de vente	Prix d'achat	Prix de vente	Montant d'achat	Montant de vente	Frais	Gain net	Gain net %
SAF	SAFRAN	20	01/01/2015	05/04/2019	55,00	125,40	1 100,00 €	2 508,00 €	9,80	1 398,20 €	125,99 %
SAF	SAFRAN	20	01/01/2015	08/03/2019	55,00	119,55	1 100,00 €	2 391,00 €	10,10	1 280,90 €	115,39 %
ACA	CREDIT AGRICOLE	500	01/01/2015	08/03/2019	10,70	10,75	5 350,00 €	5 375,00 €	33,57	-8,57€	-0,16 %
				Titres achet	és sur la pe	ériode mais n	on vendus a	à la fin :			-
		Code	Nom	Titres achete Quantité	és sur la pe Date d'achat	ériode mais n Prix d'achat	on vendus a	à la fin : ; d'achat	Montant d'achat		'
		Code	Nom	Titres achete Quantité 10	ÉS SUF la pe Date d'achat 08/03/2019	ériode mais n Prix d'achat 51,2	on vendus a Frais	à la fin : ; d'achat 10,00	Montant d'achat 502,001		
		Code RUI KORI	Nom RUBIS KORIAN	Titres achete Quantité 10 15	És sur la po Date d'achat 08/03/2019 08/03/2019	ériode mais n Prix d'achat 51,2 32,5	on vendus a Frais	à la fin : 5 d'achat 10,00 7,47	Montant d'achat 502,00 (481,23 (
		Code RUI KORI RUI	Nom RUBIS CORIAN RUBIS	Titres achete Quantité 10 15 90	és sur la pe d'achat 08/03/2019 08/03/2019 05/04/2019	ériode mais n Prix d'achat 51.2 32,5 50.2	on vendus a Frais	à la fin : : d'achat 10,00 7,47 18,55	Montant d'achat 502,00 (481,23 (4 499,45 (-

DIVIDENDES PERÇUS ET AUTRES OPERATIONS REALISEES

Dividendes perçus									
Date	Portefeuille	Туре	Libellé opération	Montant					
08/10/2018	Axa Banque	Dividende I	.ECTRA	23,50 €					
08/10/2018	PEA BINCK	Dividende	TOTAL	20,00 €					
08/10/2018	PEA BINCK	Dividende I	UROFINS SCIENT.	25,00 €					
		Autres opéra	tions réalisées						
Date	Portefeuille	Autres opéra	tions réalisées Libellé opération	Montant					
Date 31/08/2018	Portefeuille PEA BINCK	Autres opéra Type Mise à jour de la liquidité	tions réalisées	Montant -45 000,00 €					
Date 31/08/2018 31/08/2018	Portefeuille PEA BINCK PEA BINCK	Autres opéra Type Mise à jour de la liquidité Mise à jour de la liquidité	tions réalisées Libellé opération	Montant -45 000.00 € 80 917.05 €					

Le tableau « Autres opérations réalisées », comprend les opérations suivantes : mise à jour de liquidité, versement/retrait sur compte, frais de garde, ...

STATISTIQUES

				Statistic	lues			
Achats								
ombre d'achats	réalisées :	20						
Aontant moyen d	'achat :	3 5	601,72 €					
/entes								
Iombre de vente	s réalisées :	9						
/- values moyen	ne :	53	0,63 €					
Iombre de trades	gagnant:	6 (66,67 %)		Gain moyen des trades gage	nants :	1 346,03 €	
Iombre de trades	perdant :	3 (33,33 %)		Perte moyenne des trades p	erdants :	-1 100,19 €	
				 Repartition des	+/- values			
3000-								
2000-								
1000-								
	Movenne							
0-								
-1000-								
2000								
-2000 —				1				
-2000 —								

Ce panneau vous permet de consulter des statistiques liées aux achats et aux ventes effectués sur la période sélectionnée.

2) FILTRE

Sweet Bourse offre une grande latitude pour personnaliser ses bilans.

SELECTION DE LA PERIODE :

Elle s'effectue à partir à partir de la liste déroulante en haut de l'écran :

2018	~
2019	
2018	
2017	
2016	
2015	
ALL	
Personnalisé	

Vous pouvez :

- Sélectionner une année précise (par exemple 2018). Seules les années où il existe des données sont affichées,
- Sélectionner « All » pour couvrir toutes les données existantes de votre début dans Sweet Bourse à aujourd'hui,
- Sélectionner « Personnalisé », pour cibler spécifiquement une période. Saisissez alors les dates dans le panneau qui apparait :

Dates personnalisées					
Date de début	lundi	1	janvier	2018	
	mardi	1	ianvier	2019	
Date de fin	marai	-	Junvier	2013	

SELECTION DES PORTEFEUILLES :

Si vous avez plusieurs portefeuilles une liste déroulante de sélection des portefeuilles s'affiche en dessous de la liste de sélection de la période. Par défaut, Sweet Bourse affiche « Tous les portefeuilles ». Vous pouvez sélectionner un portefeuille cible.

Tous les portefeuilles	/
Tous les portefeuilles	
PEA BINCK	Т
Axa Banque	
Axa Banque	_

Nota : si vos portefeuilles sont dans des devises différentes et que vous sélectionnez « Tous les portefeuilles », les montants globaux sont convertis dans une seule et même devise de référence (par défaut celle de l'ordinateur). Cette conversion se <u>fait au cours de change du jour et non au cours à l'époque de l'état.</u> Les montants affichés sont donc alors purement indicatifs. Si vous souhaitez connaître les montants exacts, vous devez alors afficher le portefeuille cible : les montants seront alors dans la devise de ce portefeuille.

FILTRE PAR TITRES

Cliquez sur le bouton filtre Fitte situé dans la barre de menu.

Un nouveau panneau apparait permettant de sélectionner un titre spécifique. Si vous voulez sélectionner tous les titres, choisissez « All ».

Pour fermer ce panneau, cliquez sur la croix rouge.



Les options de filtre peuvent se combiner.

Par exemple, il est possible de connaitre tout l'historique pour une action depuis la création du portefeuille : sélectionnez « All » dans date, « All » dans **Portefeuille**, et « le nom du titre » dans **titre**.

3) MODIFIER OU ANNULER UNE TRANSACTIONS

A partir de l'écran bilan, vous pouvez modifier ou annuler des transactions qui ont été effectuées dans le portefeuille :

• Modifier ou supprimer un dividende

En cliquant avec le bouton droit sur une transaction du tableau « *Dividende perçus* », un menu apparait permettant de modifier ou de supprimer un dividende saisi.



Supprimer une opération sur un fonds en euros
 En cliquant avec le bouton droit sur une transaction du tableau « *Opérations sur les fonds en euros* », un menu apparait permettant de supprimer cette transaction.

4) GRAPHIQUE

Pour obtenir le graphique historique de la valeur, cliquer avec le bouton droit sur la ligne correspondante. Un menu apparait. Sélectionnez « Graphique »



Sur le graphique apparait en vert la période où la valeur était en portefeuille (entre la date d'achat et la date de vente. Le prix d'achat, le prix de vente ainsi que la variation correspondante figurent sur le côté gauche.



5) FRAIS DE COMMISSION DE REGLEMENT DIFFERE (CRD)

Lorsque vous vendez une action achetée au service de règlement différé, des frais de commission de règlement différé s'appliquent. Ceux-ci sont généralement connus le jour de règlement à la fin du mois et non le jour de la vente, ce qui ne permet pas de les saisir lors de la vente.

Vous pouvez toutefois les saisir ultérieurement dans l'écran bilan, en cliquant avec le bouton droit sur la ligne correspondante au titre acheté et vendu pour faire apparaitre le menu d'action.

Code	Nom		Quantité	d'achat
	SBD *2 ICADE		100	01/00/0010
ICAD	UND ZICADE	-	Graphique	-
			Annuler la	vente
			Rajouter fr	ais CRD

Sélectionnez « Rajouter frais CRD » puis saisissez le montant. Le montant sera ajouté aux frais existants.

6) RECAPITULATIF SOUS « EXCEL »

Le bouton Recapitulatif permet de générer un fichier Excel reprenant l'ensemble des opérations réalisées sur la période sélectionnée. Toutes les informations affichées dans l'écran sont reprises dans le fichier Excel, vous permettant de les adapter à votre convenance.

L'emploi de cette fonction nécessite que « Excel » de Microsoft soit installé.

7) HISTORIQUE D'UN TITRE



Le bouton distorique valeur permet de consulter l'historique de tous les achats et ventes pour une valeur boursière. L'ensemble des dividendes versés sont également indiqués.

Un bilan permet de connaître le bénéfice réalisé pour ce titre.

Sélectionnez u	in portefeu	ille : PEA BINC	к		~						
Sélection	iez une va	leur : EUROFINS	SCIENT.		~						
Date	*	Opération	Quantité	Prix achat	Prix vente	Gain	ou perte	Gain	en %	Info (Quantite restante
01/01/	/2015 Acha	at	24	225,00	420.00		2 007 50 6		01 60 %	Q	24
	Reste en	portefeuille (non vo	endu) 14	titres pou	ur un PAMI	P de 225,00	0€				
	Dividend	es et autres gains									
	Date		Opératio	n		Quantité	Prix unitaire	Total versé			
	08/10/20	018 Dividende				14	1.79 €	25.00 €			
	Bilan										
	Total des ga	ains transactions	2 09	97,50 €			Répartit	ion des gains o	u pertes		
	Gain en %		91,6	9 %					Gain Dividend Gains cession	es s	
	Total gains	dividendes ou autres ga	iins 25,0	10 €		G	ains cessions G	sin Dividendes			
	Bénéfice	s globaux	2 1	22,50 €							
	Bénéfice	s en %	92,	79 %							

Nota : Un accès <u>direct</u> à l'historique d'un titre est possible pour un titre qui figure dans un des tableaux de l'écran « <u>Bilan</u> ». Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la ligne du tableau, puis de sélectionner « <u>Historique du</u> <u>titre</u> » dans l'écran qui apparait.



Le bouton Blanglobal permet de consulter un bilan global des gains réalisées pour toutes les années depuis l'origine.



9) IMPRESSION



Le bouton Imprimer permet d'imprimer (ou de convertir en PDF), le bilan de l'année :

				BIL	AN de	l'année	2018				
Synth	èse										
Gain tota	al annuel : dont actions : dont dividendes:	420,00 € 360,00 € 60,00 €									
Montant	total de cession d'actions : 8 4	00,00 €									
Actior	ns vendues dans l'année										
Code	Nom	Quantité	Date d'achat	date de vente	Prix d'achat	Prix de vente	Montant d'achat	Montant de vente	Frais	Gain ou perte	Gain net %
ICAD	SRD *2 ICADE	100	21 févr. 2018	22 févr. 2018	80,00 €	84,00 €	8 000,00 €	8 400,00 €	40,00 €	360,00 €	4,48%
								Total:	40,00€	360,00 €	4,50%
Divide	endes perçues dans l'anr	née									
											_
Date	Libellé		Montant				Date		Libellé	Montan	t
12 juil.	2018 DPS* ABN AMRO EU CONV	VERT	50,00€				12 juil. 2018	ABN AMRO EU	CONVERTIBL	ES 10,0	00€
			Total d	es dividendes	s: 60,0	00€ uille 1					

Il est également possible d'imprimer ou d'exporter chaque tableau présent dans l'écran « Bilan » en cliquant avec le bouton droit sur un tableau puis en sélectionnant « Export/Impression ». Vous obtiendrez alors l'écran d'exportation de données vous permettant d'exporter le tableau dans différents formats (Word, Excel,...) et ou de l'imprimer.

10) CONVERTIR UNE OPERATION LIEE AUX ESPECES

Il peut arriver qu'un "virement entrant/sortant" soit saisie en "Ajustement de liquidité" et inversement, qu'un "Ajustement de liquidité" soit saisie en "virement entrant/sortant".

Cette erreur n'est pas sans conséquence car elle fausse le calcul du rendement annuel du portefeuille.

Il est rappelé que "Ajustement de liquidité" est considéré comme un gain/perte dans Sweet bourse, alors que les "virements entrants/sortant" ne sont pas comptabilisés comme des gains/pertes et n'entrent donc pas dans le calcul du rendement.

Ainsi, à l'exception de la première mise à jour de la liquidité lors de la création du portefeuille, les ajustements de liquidité suivants doivent rester exceptionnels (généralement des petits ajustements de quelques euros, saufs cas particuliers).

Pour corriger, dans l'écran Bilan, il est possible de convertir un "Ajustement de liquidité" en "Virement entrant/sortant" ou inversement.

Autres opérations réalisées					
	/pe	Libellé opération			
Mise à jour d	Supprimer Modifier libellé de l'opé Convertir	ration			

Pour ce faire, dans le tableau « Autres opérations réalisées », cliquez sur la ligne à convertir avec le bouton droit puis sélectionnez "*Convertir*".

CHAPITRE 5. – SUIVIS DE VALEURS

1) **PRESENTATION**

L'écran SUIVIS permet :

- De suivre les valeurs en portefeuilles en fixant des alertes plancher, alerte plafond et commentaires,
- De créer des listes de valeurs favorites pour en suivre l'évolution. Vous pouvez créer autant de listes que vous le souhaitez.

Cliquez sur le bouton 💹 dans la barre d'actions pour y accéder. Vous obtenez la page suivante :

lle Grap	ohique Bilan Su	vis Evolution	* Suivi Porte	leuille(s)	4			Creer nouvelle liste	
n moyere	ne 0,11 %		Cours	Variation	Alerte	Alerte	Laurence -		_
	Code	Nom	actuel	%	plancher	plafond	Autres	Commentaire	
	AC	ACCOR	40,48 €	-0,25 %	35,96€	43,75€	0	Se développe dans le haut de game	
	ACA	CREDIT AGRICOLE	12,88 €	-1,08 %	8,00 €	16,00€		A surveiller en cas de crise	
	EDEN	EDENRED	47,11€	-0,53 %	0,00€	0,00€	-		Ajouter une nouvelle
	ENX	EURONEXT	77,05 €	0,59 %	0,00€	0,00€	-		valeur
	ERF	EUROFINS SCIENT.	489,00 €	0,29 %	300,00€	400,00€	- 62	Très bonne valeur de fond de postefeuille	
	FP	TOTAL	49,78 €	-0,36 %	35,00 €	50,00 €			
	FTI	TECHNIPFMC	18,80 €	1,18 %	15,00€	30,00 €	- 12		
	LSS	LECTRA	23,45 €	-0,21 %	20,00 €	25,00€	55		
	MI.	MICHELIN	110.95 €	0.18 %	100.00 £	110.00 €	100		

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'écran SUIVIS, la liste nommée « * *Suivi portefeuille(s)* » est sélectionnée par défaut.

2) LA LISTE « * SUIVI PORTEFEUILLE(S) »

Chaque fois que vous achetez un titre dans un de vos portefeuilles, la valeur est automatiquement ajoutée à la liste « * Suivi portefeuille(s) ». Vous n'avez donc pas besoin de la rajouter manuellement.

Si vous vendez ensuite la valeur de votre portefeuille, le titre reste présent dans la liste « * *Suivi portefeuille(s)* ». Cela permet d'en maintenir le suivi.

Pour savoir si une valeur est en portefeuille, regardez la couleur du fond dans la colonne « Code ». Si le fond est vert, alors cette valeur est en portefeuille, et vous ne pouvez pas la supprimer de la liste « * Suivi portefeuille(s) ».

Si le fond est normal, alors cette valeur n'est plus en portefeuille, et vous pouvez la supprimer manuellement de la liste « * *Suivi portefeuille(s)* ».

Par exemple, ci-dessous « Pierre Vacances » est encore en portefeuille mais pas « Aurea».

VAC	PIERRE VACANCES	17,10€
AURE	AUREA	6,20€

Vous pouvez également ajouter d'autres valeurs favorites à la liste « * Suivi portefeuille(s) ».

3) CREER/SUPPRIMER UNE LISTE

Créer un

Il suffit de cliquer sur le bouton pour créer une nouvelle liste. Dans une liste, vous pouvez mettre autant de titres boursiers que vous le désirez et de n'importe quelle place financière (France, Allemagne, Nasdaq, ...)

Pour supprimer une liste, cliquer sur le lien après vous êtes positionné sur la liste que vous souhaitez supprimer. La liste « ** Suivi portefeuille(s)* » ne peut être supprimée.

4) AJOUTER/SUPPRIMER DES VALEURS A VOTRE LISTE

Pour ajouter un nouveau titre boursier à la liste sélectionnée, cliquez sur vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un titre boursier de la liste, cliquez avec le bouton droit sur la ligne correspondante puis cliquez sur « *Supprimer ligne* » dans le menu qui apparait.

	FTI	TECHNIPFMC			
▶	LSS	LECTR A Graphique			
	ML	MICHI	Accès Boursorama	•	
	SAF	SAFRA	Supprimer ligne		

5) AJOUTER DES ALERTES OU COMMENTAIRES A VOS VALEURS

Dans le tableau, vous pouvez indiquer une alerte plancher et une alerte plafond. Lorsqu'une alerte est atteinte, elle s'affiche en rouge dans le tableau.

Vous pouvez également ajouter des commentaires pour faciliter le suivi d'une valeur.

Vous pouvez également ajouter d'autres alertes et/ou des objectifs en accédant à la fiche de suivi du titre (cf. 8. Fiche de suivi plus loin dans le chapitre).

Si vous avez ajouté d'autres alertes ou objectifs, la colonne « Autres » affiche une petite loupe 🤐 . Dans le cas contraire, le symbole 🔲 est affiché.

6) ACCES RAPIDE BOURSORAMA/INVESTIR



puis sélectionnez le titre que

SWEEET BOURSE vous offre des accès rapides aux sites internet Boursorama et Investir.

- Faites un double-clic sur une ligne boursière, et votre navigateur internet ouvrira la page Web de Boursorama sur le titre boursier sélectionné. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations relatives à cette valeur et accéder au forum.
- Vous pouvez également faire un clic droit sur une ligne boursière pour obtenir un menu déroulant qui offre un accès au site de Boursorama sur les pages dédiées.

KORIAN		29,10€	-0,1
FNAC DARTY	Graphique	79,35 €	-1,1
ADOCIA	Accès Boursorama	Forum	- 38
L``OREAL		2 Société	19
MUSEE GREVIN	I	7 Actualités	00
		Cours	

Enfin, un bouton Acces Investir situé dans la barre d'actions, permet d'ouvrir la page Web du site INVESTIR dans votre navigateur.

SWEET BOURSE est totalement indépendant des sites internet Investir ou Boursorama et se contente de vous rediriger vers ces sites. Les liens peuvent ne plus fonctionner en cas de changement sur ces sites Web. Si c'est le cas, une mise à jour de SWEET BOURSE peut résoudre le problème.

7) ACCES GRAPHIQUE HISTORIQUE

Faites un clic droit sur la ligne d'une valeur pour obtenir un menu permettant d'accéder au graphique historique de cette valeur.

8) LA FICHE DE SUIVI D'UN TITRE

Chaque titre, qu'il soit dans un portefeuille ou dans vos listes de suivis, dispose d'une fiche de suivi individuelle. Cette fiche de suivi **est unique** même si le titre figure dans plusieurs listes de suivis ou dans plusieurs portefeuilles distincts.

Pour accéder à la fiche de suivi d'un titre, vous avez plusieurs possibilités :

- Si vous êtes dans l'écran « *Suivi* », cliquez dans la colonne « *Suivi* » de la valeur désirée.
- Si vous êtes dans l'écran « *Portefeuille* », cliquez dans la colonne « *Suivi* » de la valeur désirée.
 (ou : cliquez avec le bouton droit sur la ligne du titre en portefeuille, puis sélectionnez « *Fiche de suivi* ».)

Vous obtenez alors l'écran suivant :



La fiche de suivi se compose de 3 parties.

LA DESCRIPTION DU TITRE

Située en début de fiche, cette partie comprend l'historique du cours boursier du titre sur une période de 1 an, le rappel des cours de la séance du jour et enfin la performance depuis 1 an du titre.

MES COMMENTAIRES SUR CE TITRE

Situé juste en dessous, ce champ vous permet de mentionner pour ce titre vos commentaires, remarques, observations, ou tout fait d'actualité utile que vous souhaitez conserver en tête.

MES ALERTES OU MES OBJECTIFS

Les deux tableaux en bas de l'écran vous permettent de suivre vos alertes et/ou vos objectifs.

(i) Quel est la différence entre une alerte et un objectif ?

Un objectif est une valeur que l'on souhaite atteindre sous un délai donné : objectif court terme, objectif moyen terme, ... Le tableau comprend donc une date de fin d'objectif servant de repère. L'objectif sera atteint dés que la valeur sera dépassée. Lorsque la date de fin d'objectif est atteinte, l'objectif n'est pas supprimé pour autant : la date reste informative.

Une alerte ne comprend pas d'échéance. Les alertes offrent plus de diversité puisqu'une alerte s'enclenche lorsqu'une ou plusieurs conditions sont réalisées. Il est actuellement possible de créer les alertes suivantes :

• Alerte plafond.

Il ne peut être créé qu'une seule alerte plafond par titre. L'intérêt de cette alerte est qu'elle est accessible et modifiable directement dans l'écran « *Suivi* » ou dans l'écran « *Graphique du titre* ». L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessus du seuil fixé.

• Alerte plancher.

Il ne peut être créé qu'une seule alerte plancher par titre. L'intérêt de cette alerte est qu'elle est accessible et modifiable directement dans l'écran « Suivi » ou dans l'écran « Graphique du titre ». L'alerte se déclenche si le cours passe en dessous du seuil fixé.

Résistance

L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessus du seuil fixé. Vous pouvez en créer plusieurs à la différence de l'alerte plafond.

• Support

L'alerte se déclenche si le cours passe au-dessous du seuil fixé. Vous pouvez en créer plusieurs à la différence de l'alerte plancher.

Comment créer une nouvelle alerte ou un nouvel objectif ?

Pour créer une nouvelle alerte ou un nouvel objectif, cliquez sur un des deux boutons :



Renseignez ensuite l'ensemble des champs et cliquez sur « Valider »

Saisie d'une nouvelle alerte	Nature de l'alerte Nom	Objectif court terme ~
	Date de fin de validité	vendredi 24 septembre 2021
	Valour de l'alerte En \$	
	Commentaire (facultatif)	
	Valider	Annuler 🗧

Comment modifier une alerte ou un objectif ?

Pour modifier une alerte ou un objectif, vous pouvez le faire directement dans le tableau correspondant de la fiche de suivi.

Comment supprimer une alerte ?

Pour supprimer une alerte, cliquez avec le bouton droit sur la ligne que vous voulez supprimer, puis sélectionnez « *Supprimer* » :

Nom	d'alerte
Alerte Plancher	35 OK C Non atteint. On es
Alerte Plafond	40,23 € 💜 Alerte atteinte!

Comment savoir qu'une alerte ou un objectif est atteint ?

A chaque démarrage de Sweet Bourse, celui-ci vérifie si une alerte ou un objectif est atteint. Lorsqu'une alerte ou un objectif est atteint, vous en êtes informé dans l'écran d'accueil par le message suivant apparaissant en haut à gauche :



En cliquant sur ce bouton « Consulter », vous accédez à la liste des alertes ou des objectifs qui sont actuellement atteints :

💀 Liste des alertes ou obje	ctifs atteints				-	×
Titre	Alerte/objectif	Valeur référence	Cours actuel	Situation		
ECA	Alerte Plafond	20,00€	32,00€	Alerte atteinte!		2
PERNOD RICARD	Alerte Plafond	150,00€	158,90€	Alerte atteinte!		2
GOOGLE	Alerte Plafond	1 200,00 \$	1 429,73 \$	Alerte atteinte!		2

Il n'est pas possible de modifier directement les valeurs dans ce panneau d'information. Pour les modifier, vous devez accéder à la fiche de suivi correspondante, en cliquant sur l'icône en bout de ligne.

CHAPITRE 6. - GRAPHIQUE

1) **PRESENTATION**

L'écran « Graphique » vous permet d'afficher le graphique historique d'un titre ou indice boursier, hors FCP (SICAV et FCP). Le graphique peut être personnalisé par des indicateurs.

Cliquez sur le bouton Graphique dans la barre d'actions pour accéder à l'écran. Puis, sélectionnez une place financière et une valeur boursière. Vous obtenez l'écran suivant :



ACHATS ET VENTE

Si vous avez acheté ou vendu des actions, ces opérations seront indiquées sur le graphique par des points avec la lettre « A » pour les achats et la lettre « V » pour les ventes. En positionnant la souris sur ces points, vous pouvez obtenir des informations sur la date d'achat ou de vente, la quantité achetée ou vendue et le prix d'achat ou de vente.



SUIVI DES ALERTES PLANCHER ET PLAFOND

Si vous avez défini une alerte plafond ou une alerte plancher dans l'écran de suivi pour le titre en cours d'affichage, alors vous observez qu'une droite est présente indiquant le niveau de cette alerte.

		Aler <u>te plafond à</u>	<u>4,40 € ,soit à 1,85%</u>	6	
4 V P C C	,326 /olume : 14040 /lus-Haut : 4,36 /lus-Bas : 4,14)uverture : 4,14				

Vous pouvez déplacer manuellement cette droite, en cliquant dessus avec le bouton gauche, en laissant appuyer et en relâchant au nouvel endroit désiré. La valeur d'alerte dans l'écran de suivi sera alors mise à jour automatiquement à la nouvelle valeur affichée.

Pour plus de lisibilité, vous pouvez cacher l'affichage des barres d'alerte plancher et plafond en cochant dans le panneau latéral droit :

BARRE D'OUTILS :

Vous observez en haut à gauche une barre d'outils. Par défaut, le mode « ZOOM » est sélectionné. A partir de cette barre, vous pouvez changer l'effet produit lorsque vous sélectionnez une zone de l'écran avec la souris.



PANNEAU LATERAL DROIT DE PERSONNALISATION

Affichage principal :	
Graph. SOLO	~
	_
Affection and the second stress	
Affichage secondaire :	_
Pas de graphique	~
Type de graphique :	
Courbe classique	\sim
	_
Echelle semi-logarithmique	
Désactive affichage Alerte	

En haut à droite de l'écran, vous pouvez observer le bouton suivant :



En cliquant sur celui-ci, vous pouvez faire apparaitre un panneau latéral offrant diverses possibilités de personnalisation du graphique, qui seront détaillées plus loin dans ce chapitre.

Un bouton , situé en haut de ce panneau, permet de cacher à nouveau le panneau latéral pour offrir une vision plus panoramique du graphique.

2) ZOOM SUR UNE PERIODE

Vous pouvez zoomer sur une période donnée, en la sélectionnant avec la souris si le mode ZOOM est choisi dans la barre d'outils.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton gauche de la souris à la date de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné à la date de fin. Une flèche orangée apparait lorsque vous commencez à appuyer, comme dans l'exemple ci-dessous, vous indiquant la période sélectionnée.



Vous pouvez également sélectionner une période en cliquant sur l'un des boutons du bandeau ci-dessous :



« All » est utile si vous souhaitez remettre l'affichage à 0 après un zoom puisqu'il affiche l'ensemble des données depuis l'origine.

5 ans, 1 an et 3 mois affichent respectivement les 5 dernières années, la dernière année ou les 3 derniers mois.

3) TRACER UNE DROITE DE TENDANCE

La droite de tendance est la droite s'ajustant au mieux aux données sélectionnées. Elle permet de suivre l'évolution des cours sur une période donnée en s'affranchissant des variations.

Pour tracer des droites de tendance, cochez le bouton « Droite tendance » de la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. La droite de tendance est dessinée automatiquement sur le graphique.

Vous allez constater que cet outil s'avère vite indispensable.

4) TRACER UNE DROITE QUELCONQUE

Pour tracer une droite quelconque, sélectionnez le mode « Droite » dans la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. La droite est tracée automatiquement.

5) AFFICHER DES MESURES VERTICALES OU HORIZONTALES SUR LE GRAPHIQUE

Pour afficher des mesures, sélectionnez le mode « Mesure Vert. » ou « Mesure horizon » dans la barre d'outils.

Puis, appuyez sur le bouton gauche de la souris au point de début. MAINTENEZ APPUYER. Relâchez le bouton après vous être positionné au point de fin. Le point de mesure est tracé automatiquement.

SELECTION ET MODIFICATION DES TRACES REALISES A L'AIDE LA BARRE D'OUTILS 6)

Tous les tracés réalisés à l'aide de la barre d'outils (droite de tendance, droite, mesure horizontale, ou mesure verticale) peuvent être sélectionnés pour être ensuite soit modifiés, soit supprimés. Ils peuvent également être sauvegardés pour que vous puissiez les retrouver lors de vos cessions suivantes.

SELECTION D'UN TRACE :

Pour sélectionner un tracé réalisé, positionnez le curseur de la souris sur le tracé jusqu'à ce qu'il soit dessiné en tracé plus épais. Cliquez alors dessus avec le bouton gauche de la souris.

Une barre d'options suivante apparait en haut du graphique :



Par ailleurs, des ronds verts apparaissent aux extrémités du tracé (sauf pour les droites de tendances).

SUPPRESSION D'UN TRACE :

ob Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'option

MODIFICATION DE LA COULEUR D'UN TRACE :

Cliquez sur le bouton **S** couleur puis sélectionnez la couleur désirée.

MODIFICATION D'UN TRACE (SAUF DROITES DE TENDANCE)

Appuyez sur le bouton gauche de la souris sur l'un des ronds verts à l'extrémité du tracé. Laissez appuyer puis relâchez le bouton gauche au nouveau point désiré.

DEPLACEMENT D'UN TRACE :

Appuyez sur le bouton gauche de la souris sur une partie du tracé. Laissez appuyer. Relâchez le bouton gauche à la nouvelle position désirée.

SUPPRESSION DE TOUS LES TRACES.

Vous pouvez supprimer tous les tracés en rechargeant le graphique, c'est-à-dire en sélectionnant à nouveau la valeur dans la liste déroulante de la barre de menu.

ENREGISTREMENT DES TRACES.

Vous pouvez enregistrer tous les tracés que vous avez dessinés pour le titre en cours en cliquant sur le bouton « *Sauve* » ^{Sauve} de la barre d'outils. Cela permet de des retrouver lors de vos prochaines cessions dans Sweet bourse.

SUPRESSION DE TOUS LES TRACES.

Vous pouvez supprimer tous les tracés que vous avez dessinés pour le titre en cours en cliquant sur le bouton

« *Clear* » ^{Clear} de la barre d'outils. Cela supprime également tous les tracés enregistrés pour ce titre.

7) PERSONNALISER L'AFFICHAGE DES GRAPHIQUES

A) MODIFIER L'AFFICHAGE PRINCIPAL :

A partir du panneau latéral droit, vous pouvez compléter l'affichage principal à l'aide du menu déroulant intitulé « Affichage principal »

Bollinger 20 jours	~
Graph. SOLO	
ndice boursier	
Bollinger 20 jours	
Movenne mobile en jours	

Les choix possibles sont :

- Graph Solo : seul le graphique de l'action est affiché
- Indice boursier : le graphique de l'action est affiché ainsi que le cours de l'indice de référence (en vert). Les indices de référence sont :
 - Le CAC 40 pour la place de Paris,
 - Le Nasdaq Composite pour le Nasdaq,
 - Le Nyse Composite pour le Nyse,

- Le DAX pour la place d'Allemagne,
- AEX pour la place d'Amsterdam,
- BEL20 pour la place de Bruxelles,
- FTSE 100 pour la place de Londres.
- Bollinger 20 jours : Rajoute l'affichage des bandes de Bollinger (en noir) et de la moyenne mobile 20 jours au centre (en rouge). Pour tout savoir sur cet indicateur, vous pouvez consulter : https://www.andlil.com/definition-des-bandes-de-bollinger-124591.html
- Moyenne mobile en jours. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 moyennes mobiles en simultané. Dans les paramètres qui s'affichent, vous pouvez choisir pour chaque courbe, le nombre de jours retenu pour calculer la moyenne (par défaut 10, 50, et 100). Après modification des paramètres, appuyez sur le bouton « *Act* » pour actualiser l'affichage.

Paramètres				
10	<mark>50</mark> 1	00		
	Act.			

B) -AJOUTER UN AFFICHAGE SECONDAIRE



A partir du panneau latéral droit, vous pouvez ajouter un affichage secondaire, c'est à dire une deuxième courbe en dessous du graphique principal de la valeur.

Les choix possibles sont :

- Pas de graphique : aucun graphique secondaire n'est affiché (cas par défaut)
- Volume : affiche les volumes journaliers.
- **Bollinger Largeur bande** : indique la largeur de la bande de Bollinger. Très utile pour déterminer la volatilité d'un titre.
- Momentum : Cet indicateur est un outil de suivi de tendance permettant de mesurer la rapidité de l'évolution des cours. Pour plus d'information, consultez : <u>https://www.andlil.com/definition-du-</u> <u>momentum-124870.html</u>
- **RSI (Relative Strenght Index)**. C'est un des indicateurs de tendance les plus utilisé. Pour plus d'information sur son utilisation, consultez : <u>https://www.botraiders.com/apprendre-bourse/analyser-la-bourse/analyse-technique/relative-strength-index</u>

Par défaut, la courbe secondaire occupe 40% de la hauteur de l'écran contre 60 % pour la courbe principale. Il

est possible de réduire cette hauteur ou au contraire de l'agrandir à l'aide du bouton situé sur le coté gauche de l'écran à la jonction entre l'écran principal et l'écran secondaire.

Cliquez avec le bouton droit sur ce bouton, maintenez appuyez et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas selon votre convenance. La hauteur de l'écran principal ou de l'écran secondaire peut ainsi varier de 80% à 20%.

C) MODIFIER LE TYPE DE GRAPHIQUE :



A partir du panneau latéral droit, vous pouvez modifier le type du graphique principal.

Les choix possibles sont :

• **Courbe classique** : le titre est affiché sous la forme d'une courbe donnant les cours de clôture.



• Chandelier japonais : Le cours d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas sont affichés sous la forme suivante :





Si le cours de clôture est plus haut que le cours d'ouverture, la barre est verte. Si le cours de clôture est plus bas que le cours d'ouverture, la barre est rouge (le cours d'ouverture correspond alors au sommet du rectangle rouge).

 Graphique en barres colorées (ou bar-chart) : Le cours d'ouverture, de clôture, le plus haut et le plus bas sont affichés sous la forme plus haut
 ouverture -



D) ECHELLE SEMI-LOG

Cette option est activée en cochant la case suivante :

Echelle semi-logarithmique

Dans l'échelle semi-logarithmique, une même variation (%) a la même dimension, c'est-à-dire qu'il y a le même écart sur le graphique pour passer de 10 à 100 (900%), que de 100 à 1000 (900%).

clôture

Cette option prend tout son sens lorsque vous étudiez une valeur sur une longue période historique et qui progresse régulièrement.

En échelle arithmétique, vous observez un aplatissement des valeurs anciennes donnant l'impression qu'à l'époque cela progressait peu. L'échelle semi-logarithmique corrige ce biais.

Exemple de la valeur d'Eurofins Scientifique (de 1997 à 2018) :

En linéaire, les cours récents très hauts aplatissent les cours anciens. Il est difficile de tracer une courbe de tendance de long terme dans ces conditions :



Avec l'échelle semi-logarithmique, on peut tracer une courbe de tendance long terme (en noir) sans difficulté :



Lorsque vous tracez une droite de tendance sur le long terme, il est recommandé d'utiliser l'échelle logarithmique si le titre a fortement progressé.

8) AFFICHAGE MULTI-SELECTION

Vous pouvez afficher les graphiques de plusieurs titres sur le même écran pour pouvoir comparer leur évolution, en cliquant sur le bouton « Multi-sélection » wessen présent dans la barre de menu.

Dès lors, au lieu que chaque courbe soit affichée individuellement, elles se superposeront sur le même graphique, comme dans l'exemple ci-dessous :



Dans le mode multi-sélection, l'axe des ordonnées est en %. Chaque titre commence ainsi la courbe à 0 % sur la période sélectionnée, de manière à pouvoir comparer à chaque point l'évolution d'un titre par rapport à

EUROFINS SCIENT. : 24,43 % SAFRAN : 4,17 % SANOFI : 15,29 %

l'autre :

Sur le panneau latéral droit, vous pouvez observer un tableau récapitulatif des valeurs affichées :

	Nom titre	
	EUROFINS SCIENT.	×
\checkmark	SAFRAN	×
\checkmark	SANOFI	×

En cochant ou décochant la première colonne, vous pouvez respectivement cacher ou rendre visible un titre affiché à l'écran.

La deuxième colonne représente la couleur actuelle du titre affiché. Vous pouvez modifier cette couleur en cliquant sur la couleur correspondante.

Quitter le mode Multi-sélection

La dernière colonne permet de supprimer définitivement un titre de la liste de multi-sélection.

Enfin, vous pouvez quitter le mode Multi-sélection en cliquant sur :

ENREGISTREMENT D'UNE LISTE DE TITRE POUR AFFICHAGE MULTI-SELECTION

Une fois que vous avez saisi tous vos titres et régler les couleurs, vous souhaiterez sans doute enregistrer cette liste pour la retrouver plus tard lors de vos prochaines connexions.

Dans ce cas, il suffit de cliquer sur le bouton représentant une disquette.

Il vous sera alors demander un nom pour la liste que vous venez de créer.

Par la suite, vous pouvez modifier les couleurs, enlever ou supprimer des titres de votre liste. Si vous voulez enregistrer les modifications pour qu'elle devienne définitive, cliquez alors à nouveau sur le bouton de sauvegarde.

Pour supprimer une liste, cliquez sur le bouton 🍊 situé en bas du panneau d'affichage multi-sélection. Après confirmation, la liste sera définitivement effacée.

Pour renommer une liste, cliquez sur le bouton 🖉 situé en bas du panneau d'affichage multi-sélection

9) CONFIGURER UN GRAPHIQUE (OPTIONS AVANCEES)

Sur le côté droit de la barre de menu, vous pouvez trouver le bouton « configurer » configurer permettant d'accéder à des fonctions avancées.

En cliquant sur ce bouton, vous obtenez l'écran suivant, permettant de sélectionner une des deux options suivantes : « Suppression split » et « Réinitialise »

Suppression Split	Fonction supprimant les "décrochages" de cours liés à des divisions ou des regroupements d'actions.				
Réinitialise	Fonction réinitialisant les données du graphique si celles-ci sont corrompues				
Quitter					

Ces deux options doivent être utilisées avec parcimonie. Elles ne doivent être activées que lors de cas très précis.

SUPRESSION SPLIT

Les données historiques peuvent parfois comporter des fluctuations brutales liées à des divisions ou regroupement d'actions. On observe alors une variation importante du cours de l'action lors d'une même journée.

Pour corriger cette situation, cliquez sur le bouton . Si Sweet Bourse détecte une fluctuation, il vous le signalera et vous proposera de la corriger.

Nom titre	
ADOCIA	×
ARTEA	×

Les données téléchargées d'un graphique sont enregistrées afin d'accélérer l'affichage du graphique la fois suivante.

Si les données téléchargées sont corrompues et présentent des aberrations, il peut être nécessaire de réinitialiser ces données. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « **Réinitialise** »

Important :

- N'utilisez cette fonction que de manière exceptionnelle si les données sont corrompues. Si seules les données du jour ne sont pas téléchargées, essayez d'abord de recharger la page en sélectionnant à nouveau la valeur dans la liste déroulante du menu.
- Les données historiques très anciennes peuvent ne plus être disponibles en téléchargement et seront définitivement perdues.
CHAPITRE 7. – EVOLUTION DU PORTEFEUILLE BOURSIER

1) **PRESENTATION**

én

L'écran « Evolution » vous permet d'afficher le graphique retraçant l'évolution de vos portefeuilles depuis leur création.



La date de démarrage du graphique est, au plus ancien, la <u>date du jour de la saisie</u> du portefeuille dans Sweet Bourse. Il est possible de saisir des transactions antérieures, qui apparaitront dans l'écran Bilan, mais le graphique ne retracera pas l'antériorité.

Une barre d'outils est présente en haut à gauche. Pour plus de renseignements sur cette barre d'outils, qui est la même que celle présente dans l'écran « Graphique », reportez-vous au « *chapitre 6 – Graphique* », qui en détaille son fonctionnement.

Avec la liste déroulante située au centre de la barre de menu, vous pouvez sélectionner le portefeuille que vous voulez afficher, ou afficher le total de vos portefeuilles (cas par défaut).

Les boutons et , situés en haut à droite, permettent respectivement de faire apparaitre ou de cacher le panneau latéral droit.

AJUSTEMENTS LIES AUX VERSEMENTS/RETRAITS

Lorsque des versements ou des retraits sont réalisés sur un portefeuille, cela induit une variation brutale du montant du portefeuille. La comparaison historique avec l'indice CAC 40 n'est alors plus possible à cause de cette rupture. Il est également difficile par la suite de se rendre compte de l'évolution du portefeuille depuis sa création.

Pour maintenir la comparaison avec le CAC 40, Sweet Bourse intègre un ajustement automatique des montants antérieurs aux versements/retraits.

Ainsi, s'il y a des versements (entrant ou sortant), les montants antérieurs aux versements sont modifiés de manière à maintenir l'évolution générale : conservation des variations mais modification des montants antérieurs. **Cet ajustement permet de maintenir la comparaison de l'évolution de son portefeuille avec le CAC 40** quels que soient les versements qui ont été réalisés.

Exemple :



Figure 2 : Sans ajustement

Figure 3 Avec Ajustement

Sur la figure 2, on observe la variation liée au versement sur le portefeuille indiqué par une barre verticale orange. La comparaison avec le CAC n'est alors plus possible (ou difficile) au-delà du versement.

Sur la figure 3, Sweet Bourse a ajusté les montants antérieurs au versement pour maintenir l'évolution générale du portefeuille.

Pour activer ou désactiver l'ajustement automatique, cochez ou décochez la case dans le panneau latéral droit :

Courbe corrigée des versements

Courbe corrigée des versements activée :

La limite entre les montants rectifiés et les montant réels est indiquée par une ligne en pointillé orange délimitant la « Zone estimée ».

Attention : Les montants avant cette ligne de démarcation (zone estimée) sont ajustés c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux montants réels du portefeuille ! Seules les variations journalières sont justes.

Courbe corrigée des versements désactivée :

Tous les montants affichés sur le graphique sont des montants réels. Tous les versement/retraits opérés sur le portefeuille apparaissent dans le graphique sous la forme de barre colorée orangée si c'est un versement, ou bleutée si c'est un retrait.

AFFICHER LA LIQUIDITE

Sur le graphique, il est possible de représenter la liquidité ou les fonds en euros, en cochant la case suivante :

✓ Afficher la liquidité

La liquidité apparait sur fonds jaune et les fonds en euros sur fonds violet

AFFICHER LES VERSEMENTS

Il est possible d'ajouter une nouvelle fenêtre affichant tous les versements sur le portefeuille, en cochant la case :

Afficher liste des versements

Cette fenêtre est déplaçable. S'il n'y a pas eu de versement initial lors de la création du portefeuille, par défaut, Sweet bourse crée un versement correspondant au montant du portefeuille lors de sa constitution (montant à l'issue de la première journée).

🔛 Liste des versements	- 🗆 ×
Date	Montant versement
20/01/2016	46 665,70
09/04/2021	1 384,50

LES INDICATEURS DE L'EVOLUTION DE VOS PORTEFEUILLES

Lorsqu'on suit des portefeuilles boursiers, il est apprécié tout particulièrement de comparer ses performances avec un indice de référence (Cac 40, Bel 20,..), ou d'autres types de placements (livrets d'épargne, immobilier,...) ou peut-être même tout simplement avec l'inflation.

Sweet Bourse calcul et affiche des indicateurs de l'évolution de vos portefeuilles pour faciliter cette comparaison. Il s'agit de **l'évolution de votre portefeuille corrigé des versements**, et le **rendement annuel** intégrant les versements.

Pour bien comprendre leurs significations, une présentation s'impose.

L'EVOLUTION DE VOTRE PORTEFEUILLE CORRIGEE DES VERSEMENTS

Ces variations sont indiquées dans le panneau latéral droit :

- D'une part, depuis sa création (sous l'intitulé Evolution depuis origine),
- D'autre part, pour l'année en cours (par défaut), soit pour une année antérieure qui aurait été sélectionnée dans la liste déroulante en haut à droite.

La variation de l'indice de référence que vous avez sélectionné (CAC 40, par défaut) est également mentionné à titre de comparaison. Ces variations sont celles qui sont lues sur le graphique lorsque l'option *Courbe corrigée des versements* est cochée.

Ces variations ne tiennent toutefois pas compte des versements/retraits que vous avez pu faire.

LE RENDEMENT ANNUEL

La variation du portefeuille depuis l'origine, corrigée des versements, permet une comparaison avec l'indice de référence mais présente une limite car elle ne tient pas compte des virements entrants et sortants éventuels.

Exemple :

Imaginons un portefeuille boursier qui a notablement baissé en 6 mois de 10 %. A ce moment-là, vous décidez d'investir un montant supplémentaire en bourse en doublant la somme en portefeuille et en effectuant un virement entrant.

Sur les 6 dernier mois de l'année, les cours se reprennent et les titres en portefeuilles reprennent 10% pour revenir à leur cours initial.

Dans ce cas, la variation corrigée des versements est de 0 %. Elle correspondrait à l'évolution de votre portefeuille si vous n'aviez pas investi d'argent supplémentaire.

Toutefois, en investissant au plus bas et en doublant votre mise, vous avez gagné de l'argent, puisque vous avez mieux profité de la hausse. Sur les 6 premiers mois, la perte est en effet plus faible puisque la somme investie était moindre.

Sweet Bourse intègre donc un deuxième indicateur qui est le rendement annuel intégrant l'ensemble des versement réalisés :

Le rendement annuel est l'indicateur le plus pertinent pour suivre la performance que vous tirez de vos portefeuilles boursiers. En effet, cet indicateur reprend l'ensemble de vos gains et pertes et tiens compte de tous les versements/retraits que vous avez pu faire.

De manière synthétique, il indique quel est le taux d'intérêt annuel qu'aurait dû vous servir votre banquier, pour obtenir le même gain boursier si votre argent avait été placé dans un livret d'épargne à un taux fixe aux mêmes échéances.

C'est donc l'indicateur le plus adéquat pour comparer vos placements boursiers à d'autres références (taux d'intérêt de livret d'épargne, rendement annuel immobilier, ...).

En dessous du rendement annuel, il est indiqué la **performance équivalente.** Il s'agit tout simplement de la variation correspondante à ce rendement calculé sur la période d'existence du portefeuille (même période que celle de l'indice, pour comparer les évolutions.).

Nota : le rendement annuel est calculé sur l'ensemble des données disponibles. Il est normal, si vous débutez dans Sweet Bourse et que vous avez peu de données (moins de 6 mois), que cette valeur soit peu représentative (par exemple, si vous gagnez 2% en 1 semaine, cela implique un gain estimé de plus de 100% sur l'année). La pertinence de cette valeur s'améliorera au fil du temps.

Si le rendement annuel vous apparait toutefois faux, la raison la plus fréquente est que les montants totaux des premiers jours sont erronés. Veuillez alors corriger ces données en vous reportant à l'article 3. Correction des données, ci-après.

2) RAPPORT DETAILLE

Dans le panneau latéral droit, un bouton intitulé « Consulter le rapport détaillé » permet d'accéder à des informations plus complètes.

Consulter le rapport détaillé

Ce rapport contient une notice d'information sur les principaux indicateurs utilisés.

Par ailleurs, Sweet bourse analyse votre performance et vous fournit un avis sur votre gestion. Cet avis est purement indicatif.

3) ZOOM SUR UNE PERIODE

Vous pouvez zoomer sur une période donnée, en la sélectionnant avec la souris. Pour ce faire, appuyez sur le bouton gauche de la souris à la date de début. MAINTENEZ APPUYE. Relâchez le bouton après vous être positionné à la date de fin. Une barre orangée apparait lorsque vous commencez à appuyer.

→Vous pouvez également sélectionner une période en cliquant sur l'un des boutons du bandeau ci-dessous :

ALL Année 2021 Année 👻

- « All » est utile si vous souhaitez remettre l'affichage à 0 après un zoom puisqu'il affiche l'ensemble des valeurs.
- « Année ... » : affiche uniquement la dernière année. (2021 dans l'exemple ci-dessus)
- la liste déroulante « Année » permet de choisir une année spécifique.

Ce bandeau est déplaçable, notamment s'il gène la lecture du graphique. Pour le déplacer, cliquez sur le côté droit tout en maintenant appuyé, puis déplacez le panneau jusqu'à la nouvelle position souhaitée.

4) CORRECTION DES DONNEES

Le mode correction des données n'est pas accessible si vous avez sélectionné « Total » dans la liste déroulante de la barre de menu. Vous devez au préalable, sélectionner un portefeuille ciblé pour y avoir accès.

Pour accéder au mode correction des données, cliquez sur le bouton

Un panneau apparait en superposition de l'écran graphique. Suivez les instructions affichées pour corriger ou supprimer des données.

		Modification des données				
		Date	Total (espèces+titres)	Espèces	^	
	► <u>20</u>	/01/2016	35 626,70	5 000,00	۰.	
	21	/01/2016	36 029,40	5 000,00		> Pour supprimer une ligne : cliquez sur l'en
	22	/01/2016	37 132,10	5 000,00		tête de la ligne pour la sélectionner puis appuyez sur la touche "Suppr" du clavier.
	25	/01/2016	37 019,50	5 000,00		
	26	/01/2016	37 295,10	5 000,00		directement celle-ci dans le tableau.
En tôto do	27	/01/2016	37 415,50	5 000,00		
	28	/01/2016	36 990,90	5 000,00	Nota : Toute modification des es	Nota : Toute modification des espèces modifiera
ligne à	29	/01/2016	37 775,60	5 000,00		également le montant total (espèces+titres) de
célectionner	01	/02/2016	37 603,00	5 000,00		maniere equivalente.
selectionner	02	/02/2016	36 687,70	5 000,00		
pour effacer	03	/02/2016	36 093,20	5 000,00		
	04	/02/2016	36 175,10	5 000,00		
une ligne	05	/02/2016	35 930,90	5 000,00		Quittor
	08	/02/2016	34 712,40	5 000,00		Quitter
	09	/02/2016	34 479,40	5 000,00		
	10	/02/2016	34 824,30	5 000,00		
	11	/02/2016	33 512,60	5 000,00		
	12	/02/2016	34 340,60	5 000,00		
	15	/02/2016	35 289,60	5 000,00		
	16	/02/2016	35 414,20	5 000,00		

Il est possible de modifier pour chaque date :

- Le montant des espèces. Toute modification du montant des espèces se répercutera sur le montant total du portefeuille (espèces +titres) de manière équivalente.
- Le montant total du portefeuille (espèces +titres). Le montant espèces sera alors inchangé.



6) STATISTIQUES

En cliquant sur le bouton , situé en bas du panneau latéral droit, vous affichez des statistiques sur la <u>période actuellement sélectionnée</u> dans le graphique.

MAX-DRAWDOWN : cet indicateur indique la plus forte baisse du portefeuille par rapport à son point haut atteint. Il permet d'évaluer le niveau de risque d'un portefeuille. Pour plus d'information, vous pouvez consulter : <u>https://www.cafedelabourse.com/lexique/definition/max-drawdown</u>

CHAPITRE 8. – ECRAN « ACCUEIL »

L'écran d'accueil offre quelques options supplémentaires.

1) TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord de l'ensemble des portefeuilles de l'utilisateur sélectionné est affiché en haut à gauche de l'écran d'accueil :



Lors de l'ouverture de Sweet bourse, ce tableau de bord vous permet de connaître en un coup d'œil, les éléments essentiels de la séance du jour. Il indique :

- La variation depuis la veille de la valorisation totale de tous les portefeuilles (dans l'exemple=0.74 %)
- La variation depuis la veille de l'indice de référence (ici dans l'exemple, le CAC 40)
- La valorisation globale de tous les portefeuilles à la date du jour

Le lien nommé « Détails » permet d'accéder directement à la synthèse des portefeuilles.

Si des alertes ou des objectifs sont atteints, vous trouverez à côté du panneau de tableau de bord, un message vous informant du nombre d'alertes atteintes. Vous pouvez alors les consulter directement en cliquant sur le lien nommé « **Consulter** ».

2) **GESTION UTILISATEURS**

Lorsque vous avez installé SWEET BOURSE, un profil utilisateur a été créé à votre nom et prénom.

Le bouton « Gestion utilisateurs » permet :

- De modifier un profil utilisateur existant,
- De créer un nouvel utilisateur,
- De supprimer un utilisateur,
- Du dupliquer les portefeuilles d'un utilisateur

MODIFICATION D'UN PROFIL UTILISATEUR :

Vous pouvez modifier le nom et le prénom d'un utilisateur en cliquant sur le bouton « Modifier cet utilisateur » après l'avoir sélectionné.

CREER UN NOUVEL UTILISATEUR

Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez en cliquant sur le bouton « Ajout d'un nouvel utilisateur ». Un utilisateur peut créer et gérer ses propres portefeuilles de manière totalement indépendante de tous les autres utilisateurs. L'utilisateur actuel est à sélectionner dans la liste déroulante des utilisateurs sur l'écran d'accueil.

En général, il n'y a qu'un seul utilisateur, vous-même, et il n'y a donc pas besoin de créer d'autres utilisateurs, sauf pour ajouter des membres de votre famille. Vous pouvez également décider de recréer un nouvel utilisateur à votre nom pour repartir sur une nouvelle base.

SUPPRIMER UN UTILISATEUR :

Sélectionnez un utilisateur puis cliquez sur le bouton « Supprimer cet utilisateur » pour supprimer définitivement cet utilisateur et tous ses portefeuilles associés. Attention, il ne sera pas possible de restaurer le compte d'un utilisateur supprimé, sauf à reprendre une sauvegarde.

DUPLIQUER UN UTILISATEUR :

Il peut être nécessaire de dupliquer un utilisateur pour faire par exemple des variantes dans la constitution d'un portefeuille.

Pour ce faire, sélectionnez l'utilisateur que vous voulez dupliquer. Puis cliquez sur le bouton « Dupliquer cet utilisateur ».

Il vous sera alors demandé de créer un nouvel utilisateur. Ce nouvel utilisateur aura une copie de tous les portefeuilles de l'utilisateur initialement sélectionné. N'oubliez pas de le sélectionner dans l'écran d'accueil.

3) ACTUALITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Vous pouvez consulter les actualités économiques et financières en cliquant sur le bouton « Actualités économiques et financière » présent sur le côté gauche de l'écran d'accueil.



Un nouvel écran affiche alors les principales informations disponibles sur les sites d'informations sur internet.

En cliquant sur une de ces actualités, Sweet Bourse ouvre votre navigateur sur la page internet correspondante.



A partir du panneau latéral gauche, vous pouvez changer de flux d'information.

4) **GESTION DES SAUVEGARDES**

La gestion des sauvegardes se fait avec le bouton « Sauvegarde ». Il permet :

- De sauvegarder les données d'un utilisateur,
- De restaurer les données d'un utilisateur (chargement d'une sauvegarde),
- D'exporter la base de données d'un utilisateur,
- D'importer la base de données d'un utilisateur.



SAUVEGARDES AUTOMATIQUES

Cliquez sur le bouton « Sauvegardes automatiques »

Sélectionnez ensuite l'utilisateur dont vous voulez sauvegarder les données ou restaurer des données.



Charger une sauvegarde : sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez charger puis cliquez sur « Charger la sauvegarde sélectionnée »



Sauvegardes automatiques <u>Nota</u>: SWEET Bourse crée automatiquement des sauvegardes des données tous les mois et pour tous les utilisateurs sur votre disque dur. Les sauvegardes périmées, qui datent de plus de 6 mois, sont automatiquement effacées par SWEET Bourse.

Avec les sauvegardes automatiques, les données sont enregistrées dans un emplacement spécifique de votre disque dur. Vous ne pouvez pas changer cet emplacement.

EXPORTER LA BASE DE DONNEES D'UN UTILISATEUR

Cette option peut être utilisée pour réinstaller SWEET BOURSE sur un nouveau PC, ou pour faire une sauvegarde dans le CLOUD, sur une clé USB, ou un autre disque dur.



Importation

Cliquez sur le bouton « Exportation »

Sélectionnez l'utilisateur dont vous voulez exporter les données, puis cliquez sur « Exporter ».

Lors de l'exportation, il est possible de modifier le nom du fichier.

Sélectionnez enfin le lieu d'enregistrement du fichier.

Vos données sont enregistrées uniquement sur votre disque dur ! Il est donc conseillé de faire une sauvegarde régulière de votre base de données sur un autre support (clé USB, CD, dans le cloud,...) à l'aide de la fonction « Exportation ». En effet, si votre disque dur tombait en panne (ce qui reste rare heureusement), vos données et vos sauvegardes automatiques seraient définitivement perdues.

IMPORTER UNE BASE DE DONNEES D'UN UTILISATEUR

Cliquez sur le bouton « Importation »

Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur « Ouvrir »

5) ASSISTANCE

SWEET BOURSE vient de paraitre et est encore « jeune ». Malgré toute l'attention portée à sa réalisation, il peut subsister des bugs. N'hésitez pas à les faire remonter à l'aide de l'outil d'assistance mis à votre disposition dans l'écran d'accueil pour que des correctifs puissent être apportés.

Pour accéder à l'outil d'assistance	, cliquez sur le bouton	Assistance	dans l'écran d'accueil.

/otre nom		
/otre adresse mail pour répons	e (obligatoire)	
tore delease man poer repons	e (eengenene)	
Objet de votre demande		
Sélectionnez l'objet de votre deman	de	~
Votre message		
	Envoyer le message	X Annuler
Accès		
décannage		

Vous êtes invité à faire part également de toute suggestion d'améliorations. Les suggestions d'améliorations qui seront remontées plus souvent, ou qui apparaitront comme essentielles, seront développées en priorité dans les prochaines versions.

6) PARAMETRES



Cliquez sur Paramètres pour changer les paramètres d'utilisation de Sweet-bourse.

Une barre de menu latérale gauche permet d'accéder à différents thèmes :

- Général : pour les réglages d'ordre global,
- Portefeuille : pour les réglages de l'écran Portefeuille,
- Evolution : pour les réglages de l'écran Evolution.
- Courtiers : pour éditer les tarifs des courtiers
- Titres financiers : pour éditer des titres financiers

Les options réglables sont les suivantes :

MENU GENERAL

- Méthode de calcul des plus-values. Sweet-Bourse permet de choisir entre la méthode comptable (premier entré-premier sorti) ou FIFO et la méthode fiscale basée sur le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP). Par défaut, Sweet-Bourse utilise la méthode FIFO. Pour plus d'informations, consultez le guide disponible dans « Paramètres ».
- Nombre de décimales. Par défaut, Sweet bourse affiche deux chiffres après le 0. Il est possible d'afficher
 3 ou 4 décimales. Veuillez noter que quelque que soit le nombre de décimales affichés, les calculs se font sur 6 décimales.



- Accès par mot de passe : l'accès à Sweet Bourse peut être verrouiller par un mot de passe. Cette option a pour but de limiter l'accès à Sweet Bourse, mais ne protège pas les données qui demeurent non cryptées et qui pourraient donc être accessibles par une personne suffisamment compétente. Le stockage du mot de passe est crypté.
- **Confirmation pour la fermeture de l'application :** si cette option est activée, une demande de confirmation apparait lors de la fermeture de Sweet bourse.
- Gestion des sauvegardes
 - Fréquence des sauvegardes :

Par défaut, Sweet bourse effectue une sauvegarde des bases de données tous les 30 jours au démarrage du programme. Il est possible de modifier cette fréquence en saisissant un nombre de jours compris entre 1 et 100.

• Emplacement des sauvegardes :

Par défaut, Sweet bourse enregistre les sauvegardes de vos bases de données sur le disque dur principal de votre ordinateur. Pour limiter le risque de perdre vos données, il est conseillé, si possible, d'enregistrer vos données de sauvegarde sur un autre disque que le disque dur principal de l'ordinateur.

Vous pouvez modifier l'emplacement des sauvegardes en cliquant sur le bouton

Modifier emplacement

Il est possible de les rétablir à l'emplacement d'origine en cliquant sur Rétablir emplacement par défaut

MENU PORTEFEUILLE

Affichage des indices : Sweet Bourse permet l'accès à plus d'une trentaine d'indices boursiers mondiaux des diverses places financières : Brésil, Inde, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Suisse, Mexique, Chine, Retrouvez également le VIX, indicateur de volatilité du marché financier américain. Vous pouvez cocher les indices qui apparaitront dans la barre latérale gauche dans l'écran « Portefeuille ». Selon la résolution de votre écran et selon que vous utilisez ou non le SRD, le nombre d'indices qui peut être affiché est limité. Par défaut, le CAC 40, le Nasdaq et le BEL 20 sont sélectionnés.

MENU EVOLUTION

- Affichage panneau latéral droit. En activant cette option, vous pouvez préciser si le panneau latéral doit être ouvert (contenu affiché) ou non, lors de chaque démarrage de Sweet Bourse.
- Indice de référence. Par défaut, Sweet bourse compare vos performances avec l'indice CAC 40 (France). Il est possible de sélectionner un autre indice (BEL 20, ...)

MENU COURTIER

Cet écran permet d'éditer les tarifs des courtiers. Il est également possible d'ajouter un nouveau courtier.

Pour associer un courtier à un portefeuille boursier, vous pouvez le faire dans l'écran « Portefeuille », à l'aide du

bouton Gestion portefeuille « Gestion portefeuille ». Sélectionnez alors votre portefeuille puis cliquez sur « modifier le portefeuille sélectionné ».

MENU TITRES FINANCIERS

Cet écran permet de rajouter ou d'éditer des titres boursiers.

Paris	France	~		Rechercher
1000MERCIS		ALMIL	~	Rajouter un titre
Nom : 100	MERCIS		Modifier Nom	
Ticker (cod	le mémo) : ALMII	L		
Code ISIN	: FR0010285965	5	Modifier code ISIN	
Devise : €			Modifier devise	
Secteur ac	tivité : Services a teurs	aux	Modifier secteur activité	

Pour rajouter un titre, cliquez sur « Rajouter un titre »

Pour éditer un titre, sélectionnez-le, soit directement avec les listes déroulantes, soit avec le bouton « Rechercher ».

Vous pouvez modifier le code ISIN (sauf pour les OPCVM), le nom du titre, la devise du titre ainsi que le secteur d'activité. Il n'est actuellement pas possible de modifier un code Ticker.

CHAPITRE 9. – EDITION DES TARIFS

La saisie des tarifs d'un courtier est possible dans SWEET BOURSE. Elle est même recommandée, même s'il ne s'agit pas d'une opération indispensable.

Les avantages de la saisie d'un tarif sont les suivants :

- Calcul automatique des frais d'achat et de vente lors de passage d'ordres grâce au bouton « Calculer ». Cela évite une saisie manuelle.
- Prise en compte des frais de vente **réels** lors de l'utilisation de la calculatrice.

SWEET BOURSE est fourni par défaut avec une liste de courtiers. Pour certains, leur tarif est déjà pré-saisi.

Si le tarif de votre courtier n'est pas saisi, vous pouvez le créer à l'aide de l'éditeur de tarifs.

Cet éditeur permet également de modifier un tarif existant si celui-ci a évolué.

ACCES A L'EDITEUR DE TARIF :

L'éditeur de tarif est accessible :

- A partir de l'écran « Portefeuille » : cliquez sur le bouton « Gestion portefeuille », sélectionnez votre portefeuille puis cliquez sur « modifier le portefeuille sélectionné ». Vérifiez que le courtier associé est bien le bon puis cliquez sur le bouton « Editer les tarifs » situé en dessous du nom de votre courtier.
- A partir de l'écran « Accueil » : cliquez sur le bouton « Paramètres », puis cliquez sur « Courtiers ».

L'écran suivant apparait (exemple ING Direct) :

🛃 Edition des tarifs					_		×
Courtier :	T Tarif de b	arifs existants ase ~					
ING Direct	Modifier ce tarif	Supprimer ce tarif	Créer nouveau	tarif			
Général Tarif courtier Tarif SRD							
Nom du tarif Tarif de base				Date de mise à jour :	14/02/201	9	
Places financières applicables :		Commentaires					
Paris Nasdaq Nyse Francfort Amsterdam Wzelles		Tarif de base					
☐ Londres ☐ Milan Ø ETF France ☐ ETF Amsterdam							

Nota : Il est également possible d'accéder à l'éditeur de tarif en cliquant sur le bouton « Calculer les frais de courtage » lors de l'achat d'un titre (à condition toutefois que le courtier soit saisi). Un bouton d'accès direct apparait alors.

La liste déroulante en haut permet de sélectionner un tarif existant. Si aucun tarif n'existe cette liste est vide, et seul le bouton « Créer nouveau tarif » apparait.

Une fois qu'un tarif est sélectionné, vous pouvez le modifier avec le bouton « Modifier ce tarif », ou le supprimer avec le bouton « Supprimer ce tarif ».

SAISIE D'UN TARIF (OU MODIFICATION)

Avant toute chose, procurez-vous les tarifs de votre courtier, qui sont généralement disponibles sur internet, et qui vous seront indispensables pour effectuer correctement la saisie.

SWEET BOURSE permet de créer autant de tarifs que nécessaire pour un même courtier. Généralement, les courtiers ont un tarif pour le marché Euronext et un ou plusieurs autres tarifs pour les places étrangères.

Lorsque vous passerez des ordres d'achat ou de ventes, SWEET BOURSE sélectionnera automatiquement le tarif adéquat selon la place financière choisie.

<u>Nota</u> : certains courtiers proposent parfais plusieurs tarifs pour une même place financière. Il est conseillé de créer le tarif correspondant à votre situation et de ne pas saisir les autres. Toutefois, vous pouvez les saisir. Dans ce cas, s'il existe plusieurs tarifs pour une même place financière, SWEET Bourse opère un classement alphabétique à partir du nom du tarif et sélectionne le premier de cette liste pour calculer les frais d'achat et de vente lors de passage d'ordres. Si vous souhaitez qu'un tarif soit sélectionné en priorité, il convient donc d'adapter le nom pour qu'il soit premier au classement alphabétique et sélectionné par défaut.

La saisie d'un tarif se fait selon 3 onglets :

- Général,
- Tarif courtier,
- Tarif SRD

ONGLET « GENERAL »

Sur cette page, vous pouvez :

- Saisir Le nom du tarif (exemple : tarif Euronext, tarif de base,)
- Définir les places financières où ce tarif s'appliquera. Cochez les places financières pour lesquelles s'applique ce tarif
- Rajouter des commentaires (facultatifs)

Quand vous avez fini la saisie de cette page, cliquez sur le bouton « Etape suivante, saisie tarif courtier » ou cliquez sur « Tarif courtier » dans le titre de l'onglet.

ONGLET « TARIF COURTIER »

Le tableau tarifaire permet de saisir le tarif d'un courtier **par tranches tarifaires**.

SWEET Bourse crée automatiquement une borne supérieure de 1 000 000 € et une borne inférieure de 0.

Si le tarif est unique, une seule tranche suffit. Sinon, créez autant de tranches que nécessaire. <u>Pour ce faire, le</u> <u>plus simple est de saisir à la place de la borne supérieure de 1 000 000 € le montant de la nouvelle tranche.</u> Cela créera automatiquement une nouvelle ligne avec une borne supérieure de 1 000 000€. Pour créer une nouvelle ligne, il est possible également de cliquer sur « Ajouter une ligne ».

Pour chaque tranche créée, saisissez le tarif, qui peut être soit du type X euros, ou X%, ou X€ par nombres d'action.

Un minimum et/ou un maximum peut également être saisi par tranche (facultatif. Par défaut, laissez à 0).

Vous pouvez enfin saisir des frais supplémentaires fixes qui <u>s'ajouteront</u> au tarif par tranche du tableau tarifaire (cette option est facultative et s'applique uniquement à certains courtiers.)

Pour supprimer une ligne, cliquez avec le bouton droit sur cette ligne puis sélectionnez « Supprimer cette ligne » dans le menu qui s'affiche.

Voici un exemple de saisie (tarif Euronext de ING Direct) :

Le tarif ING Direct pour le marché Euronext est le suivant :

Frais de courtageFrais de Courtage NYSE Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam)	
Ordre inférieur ou égal à 1 000€	4€ par ordre
Ordre entre 1 000 € et 3 000€	6€ par ordre
Ordre entre 3 000 € et 6 000€	8€ par ordre
Ordre supérieur à 6 000€	0.25% du montant total de l'ordre avec un maximum de 150€

La saisie dans Sweet Bourse sera donc la suivante :

Places financières applicables :

Borne inférieure (€)	Borne Supérieure (€)	Valeur (€ ou %)	Туре	Minimum (€)	Maximum (€)
0,00	1 000,00	4,0000	€ ~	0,00	0,00
1 000,01	3 000,00	6,0000	€ ~	0,00	0,00
3 000,01	6 000,00	8,0000	€ ~	0,00	0,00
6 000,01	1 000 000,00	0,2500	%	0,00	150,00

Vous noterez le type qui peut être soit « % » ou soit « € » selon les cas.

ONGLET « TARIF SRD »

Il permet de saisir le tarif du service de règlement différé (SRD).

La saisie de cet onglet est facultative. Elle n'est possible que si vous avez sélectionné la place financière de Paris au préalable dans l'onglet « Général ».

On trouve notamment :

• Supplément aux frais de courtage : certains courtiers appliquent des frais supplémentaires qui s'ajoutent aux frais de courtage classique.

- Frais CRD (commission de règlement différé) : saisissez le taux correspondant en %.
- Frais de prorogation : saisissez le taux en % et/ou le minimum en €. Si les frais de prorogation comprennent uniquement un frais fixe en €, saisissez le dans « Minimum ».

Une fois que l'ensemble du tarif est saisi, cliquez sur « Valider » en bas d'écran.

CHAPITRE 10. – QUESTIONS DIVERSES

COMMENT REINSTALLER SWEET BOURSE SUR UN AUTRE ORDINATEUR EN RECUPERANT SES DONNEES

Etape 1 : Sur l'ancien PC, exportez successivement les données de chaque utilisateur sur une clé USB

(Voir chapitre 8, titre 1. Gestion des utilisateurs : exporter la base de données d'un utilisateur)

Etape 2 : Installez SWEET Bourse sur le nouvel ordinateur.

Etape 3 : Lancez SWEET BOURSE puis importez les bases de données de tous les utilisateurs que vous avez préalablement exportées sur la clé USB. (Voir chapitre 8, titre 1. Gestion des utilisateurs : importer la base de données d'un utilisateur)

LE COURS D'UNE DE MES ACTIONS NE SE MET PLUS A JOUR AUTOMATIQUEMENT. QUE FAIRE ?

L'origine de ce problème est souvent liée à une modification du code TICKER du titre, ne permettant plus d'actualiser le titre. Le cours reste ainsi bloqué à la dernière cotation de l'ancien code Ticker.

Pour le corriger, cliquez sur la ligne du titre en portefeuille, puis sélectionnez "Opération sur titre".

Cochez ensuite " Changement de code Ticker", et saisissez le nouveau code Ticker.

Le cours devrait s'actualiser normalement.

Il est également possible de modifier le code Ticker dans Accueil/Paramètres/Titres financiers.

LORS DU PAIEMENT DU DIVIDENDE, J'AI OPTE POUR UN VERSEMENT EN ACTIONS NOUVELLES AU LIEU D'UN VERSEMENT EN NUMERAIRE. COMMENT SAISIR CETTE OPERATION ?

Cette opération est saisie en 2 étapes :

Etape 1 : Saisie du versement du coupon

Saisissez le versement de l'intégralité du coupon dans Transactions/Dividendes. Cela créditera la liquidité.

<u>Attention</u>: pensez à choisir une date antérieure à la date d'achat des nouveaux titres (Etape 2 suivante). En effet, pour que le gain unitaire (par titre) soit juste, il est important que le nombre d'actions en portefeuille, soit celui avant le versement des nouveaux titres.

Etape 2 : Saisie des nouveaux titres

Les nouveaux titres seront achetés selon la méthode habituelle dans Transactions/Achats.

Pour le prix d'achat, saisissez le prix auquel les titres ont été acquis. Pour les frais, saisissez 0€. Et pour la date, saisissez une date postérieure à celle du versement du coupon.

La liquidité sera ainsi débitée du montant d'achat des nouveaux titres.

UN DE CES DERNIERS JOURS, LE COURS D'UN DE MES TITRES A ETE TELECHARGE DE MANIERE ANORMALE. LE LENDEMAIN, LE COURS S'EST TELECHARGE NORMALEMENT. TOUTEFOIS, SUR LA GRAPHIQUE D'EVOLUTION, IL APPARAIT DESORMAIS UN PIC LE JOUR DE L'ERREUR. COMMENT CORRIGER ET SUPPRIMER CE PIC ?

Pour résoudre cette erreur, il est nécessaire de corriger manuellement le cours erroné dans la base de données.

Pour ce faire, reportez-vous à l'article <u>« 9. Edition des cours pour un titre » du chapitre 3.</u>

En l'occurrence, cliquez avec le bouton droit sur la ligne en portefeuille et sélectionnez « Edition des cours », puis enfin corrigez la ligne erronée.

CHAPITRE 11. – CONTACT

Pour toute aide sur l'utilisation de ce programme, toutes questions ou toutes demandes d'amélioration, vous pouvez me contacter, soit directement à l'aide du bouton « Assistance » situé dans l'écran d'accueil du programme, soit par mail à l'adresse suivante :

admin@sweet-bourse.fr

N'hésitez pas également à me faire part de vos avis, positifs comme négatifs, qui permettront de faire avancer Sweet Bourse.

JE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE UTILISATION DE SWEET BOURSE, EN ESPERANT QUE CE LOGICIEL VOUS APPORTERA SATISFACTION.

BON TRADING...

SON AUTEUR : LANDRY PONT